

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета
НКО НКЦ (АО)

«30» ноября 2021 года (Протокол № 13)



**ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В НКО НКЦ (АО)**

**г. Москва
2021 г.**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины	3
3. Цели и задачи Антикоррупционной политики. Антикоррупционные принципы НКЦ .	5
3.1. Цели Антикоррупционной Политики	5
3.2. Задачи Антикоррупционной политики	6
3.3. Антикоррупционные принципы НКЦ	6
4. Коррупционные действия	8
5. Система противодействия коррупции	8
5.1. Предотвращение коррупционных действий.....	8
5.2. Меры, направленные на противодействие коррупции.....	8
5.2.1. Горячая линия	8
5.2.2. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с Контрагентами	9
5.2.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	9
5.2.4. Подарки и Представительские расходы	10
5.2.5. Благотворительность и спонсорское финансирование	11
5.2.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	12
5.2.7. Конфликт интересов	12
5.2.8. Информирование и обучение	13
5.2.9. Мониторинг и оценка коррупционных рисков	13
5.2.10. Запрет финансирования политической деятельности.....	13
5.2.11. Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами	14
5.3. Выявление нарушений.....	14
5.4. Служебное расследование.....	14
5.5. Меры реагирования.....	14
6. Полномочия и обязанности в области Противодействия коррупции	15
7. Ответственность	16
8. Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения	16
Приложение 1	18

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений в НКО НКЦ (АО) (далее - Антикоррупционная политика), определяет комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных действий в деятельности НКЦ.

1.2. Антикоррупционная политика является частью системы управления рисками и внутреннего контроля НКЦ и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), ее участников, меры минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные и муниципальные органы власти и их представителей. Исполнение Антикоррупционной политики является персональной ответственностью каждого Работника НКЦ.

1.3. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Министерства труда РФ, а также с учетом лучших международных практик и стандартов.

2. Термины

Антикоррупционное законодательство - законы и подзаконные акты, направленные на противодействие коррупции и под действие которых попадает НКЦ во всех применимых юрисдикциях, включая нормы законов и подзаконных актов, действующих по экстерриториальному принципу (включая, но не ограничиваясь перечисленными в Приложении 1).

Аффилированные лица – в целях настоящей политики физические лица, имеющие с Работником НКЦ родственные связи (супруг (а), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры) или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на принятие Работником решений в отношении деятельности НКЦ, а также юридические лица, в которых Работник и/или Аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконно оказанных ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действия (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.

Злоупотребление полномочиями - использование Работником НКЦ служебных

полномочий вопреки законным интересам НКЦ и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или третьих лиц либо нанесения вреда НКЦ и третьим лицам.

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 за совершение действия (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Контрагент - любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, с которым НКЦ либо имеет договорные отношения, либо планирует вступить в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

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 вышеуказанных действий от имени или в интересах юридического лица.

Конфликт интересов - ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода Работника или Аффилированного лица, а также членов органов управления НКЦ влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение ими должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для НКЦ, его клиентов и деловых партнеров.

Меры реагирования - меры воздействия на Работников или Контрагентов по подтвержденным фактам коррупционных правонарушений, принимаемые на основе решений соответствующих уполномоченных органов управления НКЦ, осуществляющиеся в рамках законодательства Российской Федерации, внутренних документов НКЦ и договоров.

НКЦ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)».

Противодействие коррупции - деятельность Работника НКЦ, осуществляемая в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению и внутреннему расследованию возможных проявлений коммерческого подкупа и коррупции;
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Представительские расходы - включая, но не ограничиваясь: предоставление пригласительных (билеты и подобное), или иное обеспечение пребывания на деловых или развлекательных мероприятиях, будь то обеды, социальные и/или культурные, и/или

спортивные и иные мероприятия. К представительским расходам может также относиться оплата проезда, размещение в гостиницах и съемном жилье.

Публичное должностное лицо:

- лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях;

- 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)¹.

- 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.

Работник - физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с НКЦ.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Антикоррупционной политики, используются в значениях, установленных документами НКЦ, а также применимым Антикоррупционным законодательством.

3. Цели и задачи Антикоррупционной политики. Антикоррупционные принципы НКЦ

3.1. Цели Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Работников НКЦ. Антикоррупционная политика направлена на формирование у Работников НКЦ единого понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования Антикоррупционного законодательства.

¹ Полный список иностранных должностных лиц см. Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"

3.2. Задачи Антикоррупционной политики

Задачами Антикоррупционной политики являются:

- установление принципов и правил Противодействия коррупции в НКЦ;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на Противодействие коррупции и минимизацию (исключение) риска вовлечения НКЦ и его Работников в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди Работников;
- информирование Работников и Контрагентов о нетерпимом отношении к коррупции;
- обобщение и разъяснение отдельных положений и основных требований Антикоррупционного законодательства;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности НКЦ;
- формирование у Работников, Контрагентов и других лиц единого понимания принципов Антикоррупционной политики;
- информирование органов управления НКЦ о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях Противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

3.3. Антикоррупционные принципы НКЦ

Принцип нулевой толерантности: НКЦ придерживается полного неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях. Принцип нулевой толерантности означает строгий запрет для Работников, членов органов управления НКЦ и иных лиц, действующих от имени НКЦ либо в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

НКЦ подчеркивает недопустимость Коррупции как в отношении Публичных должностных лиц, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении Работников НКЦ посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

НКЦ считает любые проявления Коррупции недопустимыми, вне зависимости от суммы нанесенного ей ущерба и принимает меры по Противодействию коррупции в своей деятельности, а также оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования Антикоррупционного законодательства и Антикоррупционной политики, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принцип вовлеченности Работников: НКЦ обеспечивает активное участие Работников независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных

стандартов и процедур. НКЦ обеспечивает координацию действий, направленных на Противодействие коррупции, а также взаимодействие с Банком России, органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению НКЦ в коррупционную деятельность.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: НКЦ разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения НКЦ, ее руководителей и Работников в коррупционную деятельность с учетом степени выявленного риска. НКЦ стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску.

Принцип периодической оценки рисков: НКЦ на периодической основе осуществляет выявление и оценку коррупционных рисков, характерных для деятельности НКЦ в целом и для отдельных ее подразделений в частности.

Принцип обязательности проверки Контрагентов: НКЦ проверяет Контрагентов на предмет их терпимости к Коррупции, в том числе их готовность соблюдать требования Антикоррупционной политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения Коррупции. НКЦ и его Работникам запрещается привлекать посредников, агентов или иных третьих лиц, действующих от имени НКЦ или в его интересах, для совершения действий, которые нарушают принципы и требования Антикоррупционной политики.

Принцип открытости: информирование Контрагентов, партнеров и общественности о принятых НКЦ антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

Принцип мониторинга эффективности и контроля исполнения процедур: НКЦ системно развивает и совершенствует компетенции, необходимые для эффективного Противодействия коррупции, осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также реализует контроль за их исполнением. Силами подразделения, ответственного за осуществление внутреннего аудита, или сторонней организации НКЦ периодически осуществляет независимую оценку эффективности системы Противодействия коррупции.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания: НКЦ предпринимает все законные действия для защиты своих интересов, обеспечения сохранности своего имущества и соблюдения применимого Антикоррупционного законодательства. НКЦ расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению и противодействию Коррупции и инициирует привлечение к ответственности виновных лиц вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, а также иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении трудовых обязанностей. НКЦ прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений. Руководство НКЦ несет персональную ответственность за реализацию Антикоррупционной политики.

Принцип недопущения конфликта интересов: НКЦ принимает меры по предотвращению

конфликта интересов, в том числе не допускает одновременного закрепления за одним и тем же Работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов Коррупции.

4. Коррупционные действия

4.1. В соответствии с Антикоррупционным законодательством, а также в целях Антикоррупционной политики, следующие действия, совершенные прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, вне зависимости от формы их совершения, относятся к коррупционным действиям:

- дача или получение взяток;
- посредничество в даче или получении взяток;
- злоупотребление служебным положением или полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- посредничество в коммерческом подкупе;
- незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды, либо незаконное предоставление выгоды или прав такому лицу иными лицами.

4.2. Работникам запрещено совершать и/или каким-либо образом участвовать в совершении любых действий, указанных в пункте 4.1. Антикоррупционной политики.

5. Система Противодействия коррупции

5.1. Предотвращение коррупционных действий

5.1.1. НКЦ формирует корпоративную культуру, основанную на честности и этических ценностях, исходя из недопустимости Коррупции на всех уровнях организации.

5.1.2. НКЦ формирует надежную систему внутреннего контроля, реализует комплекс мер по предупреждению коррупции, основанный на оценке рисков НКЦ в целом и отдельных процессов, отвечающий признанным международным стандартам, ограничивающий возможность коррупционной деятельности и позволяющий оперативно ее выявлять.

5.1.3 НКЦ формирует систему обучения Работников в области деловой этики, управления конфликтом интересов, Противодействия коррупции.

5.2. Меры, направленные на Противодействие коррупции

5.2.1. Горячая линия

Если Работнику НКЦ стало известно о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами или иными лицами, либо о склонении к коррупционным правонарушениям при осуществлении профессиональных функций, то ему следует незамедлительно сообщить об этом непосредственно в ДВК посредством направления письма на адрес электронной почты: compliance-

nkcbank@moex.com или через линию информирования «Speak Up!», указав информацию достаточную для идентификации нарушения. Сообщения могут быть анонимными.

5.2.2. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с Контрагентами

В целях минимизации риска деловых отношений с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, НКЦ осуществляет мероприятия по проверке Контрагентов на благонадежность, отсутствие конфликта интересов, взаимосвязи с Публичными должностными лицами и Работниками НКЦ. Одобрение сделок осуществляется уполномоченными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с внутренними документами НКЦ.

В целях обеспечения прозрачности осуществления процедуры закупок и предотвращения злоупотреблений в НКЦ создан Тендерный комитет. Избрание членов Тендерного комитета и принятие решений по вопросам компетенции Тендерного комитета осуществляются в соответствии с Положением о Тендерном комитете НКО НКЦ (АО).

В договоры с Контрагентами включаются антикоррупционные условия (оговорки). Антикоррупционная оговорка подлежит включению в договоры НКЦ с Контрагентами, в следующих случаях:

- включение оговорки в типовую (рекомендованную) форму договора, разработанную НКЦ;
- в проекте договора Контрагента отсутствуют антикоррупционные условия (оговорки).

Включение антикоррупционной оговорки в типовую форму договора, разработанную НКЦ, обеспечивает Юридический Департамент. Включение антикоррупционной оговорки в договоры, подготавливаемые Планово-экономическим управлением, обеспечивает Планово-экономическое управление.

В случае поступления на согласование в Юридический Департамент нетиповой формы договора, в котором отсутствуют антикоррупционные условия (оговорки), Юридический Департамент направляет инициатору заключения договора комментарий о необходимости привлечь к согласованию такого договора Департамент внутреннего контроля. Департамент внутреннего контроля указывает инициатору на необходимость включения в договор антикоррупционной оговорки, а также анализирует ситуации отказа Контрагентов от включения в договор антикоррупционных оговорок.

При подозрении на наличие коррупционного риска во взаимодействии с Контрагентами, Работники информируют об этом через внутренний портал «Speak Up!» (анонимно) либо направляя сообщение на e-mail compliance-nkcbank@moex.com (без сохранения анонимности). Контрагенты для информирования НКЦ о коррупционном риске могут воспользоваться формой Обратная связь/Задать вопрос на официальном сайте НКЦ либо направив сообщение на e-mail compliance-nkcbank@moex.com.

5.2.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

При заключении трудового или гражданского-правового договора на выполнение работ

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности в государственной или муниципальной службах, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации, указами Президента, постановлениями Правительства, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (далее - действующее законодательство Российской Федерации), в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, НКЦ в десятидневный срок уведомляет представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Подарки и Представительские расходы

5.2.4.1. Деловые подарки и Представительские расходы используются для выстраивания отношений, взаимопонимания и доброжелательности между НКЦ и государственными организациями, частными компаниями, СМИ и профессиональным сообществом.

5.2.4.2. Все подарки (включая сувенирную продукцию), Представительские расходы должны отвечать следующим критериям:

- должны быть обоснованными, т.е. их принятие/предоставление возможно только по очевидному и общепринятому поводу (общенациональные праздники, юбилеи, годовщины, дни рождения.), и не должны осуществляться для оказания незаконного влияния на Публичное должностное лицо, политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса НКЦ или получения коммерческих или иных преимуществ для НКЦ, а также с целью побудить другое лицо к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных обязанностей и функций;
- не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию НКЦ;
- должны соответствовать требованиям Антикоррупционной политики и других внутренних документов НКЦ, а также действующего законодательства Российской Федерации.

Кроме указанного выше, подарки не могут иметь вид наличных или безналичных денежных средств, а также их эквивалентов.

Осуществление расходов на подарки, Представительские расходы одобряется Председателем Правления. Расходы корректно и достоверно учитываются в учете.

5.2.4.3. Работникам НКЦ запрещено дарить служащим Банка России, представителям государственных организаций, частных компаний, СМИ и профессионального сообщества и иным лицам, указанным в п.1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, подарки и материальные ценности, стоимость которых превышает 3 000 руб.

5.2.4.4. Работники вправе получать и дарить подарки служащим Банка России, представителям государственных организаций, частных компаний, СМИ и профессионального сообщества и иным лицам, указанным в п.1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками, другими официальными мероприятиями, а также общенациональными праздниками и памяtnыми датами, указанными в п. 5.2.4.2.

5.2.4.5. Стоимость получаемых Работниками подарков не может превышать 10 000 руб. В случае получения подарка большей стоимости, либо при возникновении сомнений в отношении возможной стоимости подарка, либо в отношении критериев, изложенных в п. 5.2.4.2. Антикоррупционной политики, Работник обязан проинформировать об этом Департамент внутреннего контроля и своего непосредственного руководителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения подарка. Сообщение в Департамент внутреннего контроля направляется на электронный адрес: compliance-nkcbank@moex.com. В сообщении указывается дата получения подарка, наименование подарка, от кого поступил подарок, если даритель известен, и повод для его вручения.

Работник НКЦ обязан следовать полученным указаниям Департамента внутреннего контроля в целях снижения коррупционного риска, включая возврат подарка дарителю.

5.2.4.6. Инициирование процедуры по заказу подарков от имени НКЦ осуществляется путем направления руководителем структурного подразделения служебной записки на имя Председателя Правления либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного принимать решения о приобретении/производстве подарка(ов).

5.2.4.7. От имени НКЦ не принято дарить подарки, стоимость которых равна или превышает 3 000 руб. В отдельных случаях подарки большей стоимости могут быть согласованы Департаментом внутреннего контроля путем направления запроса на электронный адрес: compliance-nkcbank@moex.com.

5.2.4.8. Работникам разрешается приглашать или принимать приглашения от лиц, указанных в п. 5.2.4.1, на официальные мероприятия, такие как семинары, круглые столы, конференции и подобное. При получении предложения об оплате расходов на участие в указанных мероприятиях (включая проживание, транспорт) на сумму свыше 10 000 рублей, возможность принятия такого предложения должна быть предварительно согласована Работником с его непосредственным руководителем и Департаментом внутреннего контроля путем направления письма на электронный адрес: compliance-nkcbank@moex.com.

5.2.4.9. В случае, если Работник имеет сомнения относительно соответствия получаемого/направляемого приглашения к участию в официальных мероприятиях требованиям Антикоррупционной политики, Работник обязан получить предварительное согласование получения/направления приглашения на официальное мероприятие у своего непосредственного руководителя. При необходимости Работник может обратиться за консультацией в Департамент внутреннего контроля на электронный адрес: compliance-nkcbank@moex.com, а также обратиться к Советнику Председателя Правления, отвечающего за мониторинг репутационного риска НКЦ.

5.2.5. Благотворительность и спонсорское финансирование

НКЦ является коммерческой компанией, которая сознает свою социальную ответственность перед обществом, и принимает участие в решении некоторых социальных проблем, поддерживая благотворительные проекты.

Благотворительная и спонсорская деятельность социальной направленности НКЦ строится на следующих принципах:

- оказание благотворительной помощи осуществляется только на основании решения Правления НКЦ;
- спонсорское финансирование социальной направленности осуществляется в соответствии с принципами и правилами, определенными во внутренних документах НКЦ, регламентирующих спонсорскую деятельность НКЦ;
- благотворительные проекты и спонсорские проекты социальной направленности проходят предварительную проверку в Департаменте внутреннего контроля на предмет наличия признаков коррупционной составляющей, конфликта интересов, наличия связей получателей благотворительной помощи или спонсорского финансирования, организаторов спонсируемых мероприятий с Работниками НКЦ;
- проводится юридическая экспертиза документов, представляемых юридическими лицами, обращающимися в НКЦ для получения благотворительной помощи или спонсорского финансирования;
- запрещается участие в благотворительной или спонсорской деятельности социальной направленности в целях оказания незаконного влияния на Публичное должностное лицо, политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса НКЦ или получения коммерческих или иных преимуществ для НКЦ, а также с целью побудить другое лицо к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных обязанностей и функций.

В целях снижения коррупционных рисков в договоры по благотворительности или спонсорству социальной направленности включаются антикоррупционные оговорки.

5.2.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

НКЦ руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и применимыми стандартами в части отражения операций и ведения отчетной документации. Все финансовые операции НКЦ должны быть правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском, управленческом и иных учетах, задокументированы и доступны для проверки. В НКЦ не допускается как не отражение операций в бухгалтерском, управленческом и других учетах, так и искажение и фальсификация данных.

5.2.7. Конфликт интересов

Работники не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений НКЦ в случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов, включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами НКЦ и Группы «Московская Биржа».

Процесс управления ситуациями конфликта интересов регламентирован Порядком предотвращения конфликтом интересов НКО НКЦ (АО) (далее – Порядок). Работники обязаны информировать НКЦ о конфликте интересов в порядке и сроки, установленные в указанном документе.

ДВК НКЦ проводит проверки соблюдения Работниками Порядка. В случае несвоевременного информирования о потенциальном или реальном конфликте интересов лица, не раскрывшие информацию о конфликте интересов, могут быть привлечены к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации и указанном документе порядке.

5.2.8. Информирование и обучение

ДВК НКЦ размещает Антикоррупционную политику в свободном доступе в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции НКЦ, приветствует соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Контрагентами и Работниками НКЦ.

ДВК НКЦ содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения Работников. Все Работники проходят обучение по тематикам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов не реже 1 раза в год, новые Работники в течение 30 дней после начала трудовой деятельности в НКЦ.

5.2.9. Мониторинг и оценка коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков строится на риск-ориентированном подходе, в котором учитываются бизнес-процессы, где вероятность проявлений коррупционных рисков наиболее высока.

Основными критериями при их определении могут быть:

- суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество), распределяемую организацией и (или) ее отдельными работниками;
- взаимодействие в рамках бизнес-процесса с представителями Банка России, государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед ними;
- бизнес-процесс предполагает привлечение агентов и (или) посредников;
- наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации, которой обладают работники организации;
- наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при реализации бизнес-процесса в организации в прошлом или аналогичных бизнес-процессов в других организациях.

Оценка рисков проводится на периодической основе в соответствии с процедурами управления рисками НКЦ.

5.2.10. Запрет финансирования политической деятельности

НКЦ не финансирует и любым другим способом не поддерживает политических деятелей, политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, а также политические движения.

5.2.11. Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами

НКЦ не оплачивает расходы Публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах). В случае избрания Публичного должностного лица в Наблюдательный совет, такому лицу выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы в порядке, предусмотренном Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Также допускается возмещение расходов Публичных должностных лиц, связанных с привлечением по согласованию с ДВК НКЦ таких лиц к участию в мероприятиях, проведению обучения и/или предоставлением консультаций.

5.3. Выявление нарушений.

НКЦ реализует все необходимые и разрешенные Антикоррупционным законодательством мероприятия и программы с целью выявления коррупционных действий, включая, но не ограничиваясь, следующими:

5.3.1. Получение обращений посредством направления на электронную почту compliance-nkcbank@moex.com или через канал анонимного информирования «SpeakUp!» от Работников, обращений и жалоб посредством горячей линии комплаенс на официальном сайте НКЦ от внешних лиц.

5.3.2. Сбор информации с целью выявления индикаторов возможных коррупционных действий, включая информацию о конфликтах интересов, сообщения о подарках и представительских расходах.

5.3.3. Предоставление заключений по проверке Контрагентов НКЦ.

5.3.4. Проведение проверок подразделением, ответственным за осуществление внутреннего аудита.

5.3.5. Проведение проверок внешними аудиторами НКЦ.

5.4. Служебное расследование.

5.4.1. ДВК НКЦ расследует все случаи, в которых имеются подозрения на совершение коррупционных действий. Мероприятия, проводимые в ходе расследования, соразмерны масштабу возможных коррупционных действий и наносимому НКЦ ущербу при безусловном соблюдении принципа нулевой толерантности.

5.4.2. Целью внутренних служебных проверок является объективное установление фактов, связанных с имевшими место коррупционными действиями.

5.5. Меры Реагирования.

5.5.1. НКЦ реагирует на все случаи подтвержденных коррупционных действий.

5.5.2. Любые Меры реагирования допускаются только по решению уполномоченного органа, определенного внутренними документами НКЦ, по результатам внутренних служебных проверок и внутренних расследований в соответствии с Антикоррупционным законодательством, Антикоррупционной политикой и иными

внутренними документами НКЦ.

- 5.5.3. Решение о конкретном объеме и содержании Мер реагирования принимается с учетом всесторонней оценки обстоятельств содеянного, в том числе с учетом объяснений Работника (ов).
- 5.5.4. Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Работника к дисциплинарной, гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.5.5. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами НКЦ ДВК осуществляет² анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных коррупционных действий в будущем.
- 5.5.6. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами НКЦ определяются действия, которые подразделения НКЦ обязаны осуществить в соответствии с Антикоррупционным законодательством, в том числе по раскрытию информации о факте коррупционного действия органам государственной власти.
- 5.5.7. Решение о раскрытии информации о факте коррупционного действия, подхода НКЦ к Противодействию коррупции, в том числе реагирование как внутри НКЦ, так и по отношению к третьим сторонам, принимает уполномоченный орган в соответствии с внутренними документами НКЦ.

6. Полномочия и обязанности в области Противодействия коррупции

6.1. Каждый Работник НКЦ обязан принимать участие в реализации мер по Противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной политикой и своей должностной инструкцией, в том числе регулярно и в установленные сроки проходить обучение по тематикам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов, а также информировать ДВК НКЦ при выявлении совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами или иными лицами, склонения к коррупционным правонарушениям при осуществлении профессиональных функций.

6.2. Ответственным подразделением за профилактику коррупционных правонарушений в НКЦ является Департамент внутреннего контроля, который реализует следующие функции в области предупреждения коррупции:

- разрабатывает и представляет на утверждение органам управления НКЦ (в соответствии с их компетенцией) проекты внутренних документов НКЦ, направленные на реализацию мер по Противодействию коррупции;
- проводит антикоррупционную экспертизу внутренних документов НКЦ, договоров;
- принимает и рассматривает сообщения о выявлении при взаимодействии с Контрагентами признаков коррупционной составляющей, о случаях склонения

² С привлечением иных подразделений к осуществлению анализа в случае необходимости

Работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени Контрагента, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений Работниками, Контрагентами или иными лицами;

- инициирует, участвует в проведении служебных проверок и расследований в области Противодействия коррупции;
- осуществляет регулярный мониторинг реализации мер Противодействия коррупции, подготавливает соответствующие отчеты и предложения для руководства НКЦ;
- организовывает проведение оценки коррупционных рисков;
- подготавливает обучающие материалы в области Противодействия коррупции;
- рассматривает необходимость и инициирует участие НКЦ в коллективных соглашениях по вопросам Противодействия коррупции;
- отвечает на вопросы Работников по применению Антикоррупционной политики;
- формирует реестр подарков и деклараций и проводит независимый контроль исполнения требований по принятию и представлению подарков работниками НКЦ.

6.3. Департамент внутреннего контроля, Планово-экономическое управление, Юридический Департамент, Служба безопасности и иные структурные подразделения НКЦ участвуют в реализации мер по Противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством, Антикоррупционной политикой и иными внутренними документами НКЦ.

6.4. Структурные подразделения НКЦ оказывают содействие Департаменту внутреннего контроля в рамках проводимых служебных проверок и расследований в области Противодействия коррупции, а также в целях разработки и совершенствования мер по Противодействию коррупции, включая предоставление доступа к необходимой информации.

7. Ответственность

7.1. Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики.

7.2. Работники, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

8. Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения

8.1. Антикоррупционная политика может быть изменена при изменении законодательства Российской Федерации или применимого международного законодательства, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае, если отдельные положения Антикоррупционной политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

Федерации. В случае, если отдельные положения настоящей Антикоррупционной политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Антикоррупционной политики.

8.2. НКЦ, размещая Антикоррупционную политику или ее отдельные положения в свободном доступе на официальном сайте НКЦ в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Работниками, Контрагентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди Работников путем информирования и обучения.

8.3. Все Работники НКЦ должны быть ознакомлены с положениями Антикоррупционной политики под роспись в соответствии с действующим в НКЦ порядке.

Правовые основы Антикоррупционной политики

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);
2. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);
3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173);
4. Уголовный кодекс Российской Федерации;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. Трудовой кодекс Российской Федерации;
7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции";
10. Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы";
11. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
12. Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977);
13. ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use;
14. ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines.