

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Правления
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
В.С. Эльманин
14.05.2018

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОММЕРЧЕСКОМУ
ПОДКУПУ И КОРРУПЦИИ**

г. Первоуральск, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	4
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	5
5. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ	5
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ.....	5
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение является основным внутренним нормативным документом АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – Банк), 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.

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

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

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

1.5 Выявление коррупционных действий осуществляется всеми работниками Банка в ходе своей текущей деятельности. В случае если работнику Банка стала известна информация о коррупционном правонарушении, он должен незамедлительно уведомить своего руководителя и (или) руководителя Управления комплаенс-контроля (внутреннего контроля).

1.6 Служба внутреннего аудита, Управление комплаенс-контроля (внутреннего контроля) в рамках текущей деятельности, осуществляют контроль соблюдения в Банке антикоррупционного законодательства РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:

Коррупция:

- 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 в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

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

Органы внутреннего контроля Банка - подразделения и работники Банка, осуществляющие в соответствии с Уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка функции внутреннего контроля.

Органы управления Банка - Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) и Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган Банка).

Противодействие коррупции - деятельность работников Банка, органов управления Банка, органов внутреннего контроля Банка 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,

снижению тяжести последствий коррупционных правонарушений для Банка (размер материальных и финансовых потерь, убытки от разглашения информации, содержащей коммерческую и банковскую тайну, ущерба для деловой репутации и т.п.)

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/преимуществ.

3.3 Работникам Банка, органами управления Банка, органами 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

4.1 Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах:

4.1.1 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.

4.1.2 Законность.

4.1.3 Публичность и открытость деятельности органов управления Банка и работников Банка (с учетом требований законодательства РФ о коммерческой и банковской тайне, Положения о коммерческой тайне АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»).

4.1.4 Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

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

4.1.6 Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

4.1.7 Сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами, партнерами и клиентами Банка.

5. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

5.1 Профилактика коррупции в Банке осуществляется путем:

- формирования у работников Банка нетерпимости к коррупционному поведению;
- ознакомления работников (в т.ч. при приеме на работу) с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;
- принятие кодекса профессиональной этики;
- ведения достоверного и полного финансового учета, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
- проверки на предмет соблюдения в Банке антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в частности, посредством процедур внутреннего контроля;
- предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- предъявления соответствующих требований к должностным лицам Банка и кандидатам на руководящие должности в Банке;
- информирования работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и рассмотрения таких сообщений органами управления Банка;
- периодическое проведение внутреннего и внешнего аудита деятельности Банка;
- сотрудничество с правоохранительными органами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ

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

6.2 Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство РФ, а также требования настоящего Положения, могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

7.2 Настоящее Положение утверждается председателем Правления Банка.

7.3 Настоящее Положение доводится до сведения всех сотрудников Банка.