

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
«25» сентября 2024 года, Протокол № 7

**ПОЛИТИКА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, НАПРАВЛЕННАЯ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

Москва 2024

Оглавление

1. Общие положения	2
1.1. Термины	2
1.2. Цели Политики	4
1.3. Задачи Политики	4
1.4. Антикоррупционные принципы Биржи	5
2. Меры, направленные на Противодействие и Предупреждение коррупции	6
2.1. Горячая линия	6
2.2. Антикоррупционные меры при взаимодействии с Контрагентами	6
2.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	7
2.4. Дарение и получение подарков	7
2.5. Официальные и развлекательные мероприятия	8
2.6. Благотворительная деятельность	8
2.7. Спонсорское финансирование	8
2.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	8
2.9. Конфликт интересов	8
2.10 Информирование и обучение	9
2.11. Мониторинг и оценка коррупционных рисков	9
2.12. Запрет финансирования политической деятельности	9
2.13. Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами	9
2.14. Выявление нарушений	10
2.15. Проведение расследований	10
2.16. Меры Реагирования	10
3. Полномочия и обязанности по Противодействию и Предупреждению коррупции	10
4. Ответственность	11
5. Пересмотр Политики и заключительные положения	11

1. Общие положения

Настоящая Политика ПАО Московская Биржа, направленная на предупреждение и противодействие коррупции (далее – Политика), является частью системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения и противодействия коррупции, определяет полномочия, обязанности и ответственность участников соответствующих процессов.

Действие политики распространяется на Биржу, Работников и членов органов управления Биржи. Исполнение Политики является персональной ответственностью каждого Работника и члена органа управления Биржи.

Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом методологических документов, лучших международных практик и стандартов.

Компании Группы «Московская Биржа» разрабатывают собственные антикоррупционные документы на основе заложенных в Политику принципов и стандартов с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации для деятельности, осуществляемой компаниями Группы «Московская Биржа».

1.1. Термины

Антикоррупционное законодательство – законы и подзаконные акты, под действие которых попадает Биржа во всех применимых юрисдикциях, включая нормы законов и подзаконных актов, действующих по экстерриториальному принципу.

Аффилированные лица – физические лица, имеющие с Работником Биржи родственные связи или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на его деятельность (решения, действия, бездействие), а также юридические лица, в которых Работник Биржи или его Аффилированное лицо имеет возможность влиять на принятие решений¹ в отношении деятельности такого юридического лица.

Биржа – ПАО Московская Биржа.

Дача взятки – предоставление Публичному должностному лицу лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию Публичного должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия Публичного должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

ДВКиК – Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу.

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

¹ Для целей Политики такая возможность у работника Биржи или его Аффилированного лица возникает:

- при вхождении в состав органов управления юридического лица;
- при владении долей участия в юридическом лице 20% и более;
- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

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 действия (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).

Контрагент – клиенты Биржи, а также любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, с которым Биржа вступила 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 – это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода Работника или его Аффилированного лица, а также членов органов управления Биржи влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для Биржи, ее Контрагентов, потребителей финансовых услуг.

Получение взятки – получение Публичным должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконно оказанных ему услуг имущественного характера, иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию Публичного должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия Публичного должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Противодействие коррупции – деятельность Биржи и ее Работников, осуществляемая в пределах их полномочий:

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

Предупреждение коррупции – деятельность Работников, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Биржи, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Публичное должностное лицо:

- 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.;

- 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).
- Должностное лицо публичной международной организации - сотрудники 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 Биржей.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Политики, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также применимым законодательством.

1.2. Цели Политики

Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Работников.

Политика направлена на формирование у Работников единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения ситуаций и действий, которые могут нарушить требования Антикоррупционного законодательства.

1.3. Задачи Политики

Задачами Политики являются:

- Установление принципов и правил Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на Противодействие и Предупреждение коррупции и минимизацию риска вовлечения Биржи и ее Работников в коррупционную деятельность;
- Формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, единого стандарта антикоррупционного поведения

- среди Работников;
- Информирование Работников, 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 Биржи;
- Информирование органов управления Биржи о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

1.4. Антикоррупционные принципы Биржи

Принцип нулевой толерантности: Биржа придерживается полного неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях. Принцип нулевой толерантности означает строгий запрет для Работников, членов органов управления Биржи и иных лиц, действующих от имени Биржи или в ее 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.

Принцип вовлеченности Работников: Биржа обеспечивает активное участие Работников независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. Биржа обеспечивает координацию действий, направленных на Противодействие и Предупреждение коррупции, а также взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия и предупреждения вовлечению Биржи в коррупционную деятельность.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: Биржа разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Биржи, членов органов управления Биржи, Работников в коррупционную деятельность с учетом степени выявленного риска. Биржа стремится сделать процедуры прозрачными, понятным, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску.

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

Принцип обязательной проверки Контрагентов: Биржа реализует меры по проверке контрагентов, отвечающие возникающему риску, а также проверяет Контрагентов на предмет их терпимости к Коррупции, в том числе их готовность включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки). Бирже и ее Работникам запрещается привлекать третьих лиц, действующих от имени Биржи или в ее интересах, для совершения действий, которые нарушают принципы и требования Антикоррупционной политики.

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

Принцип мониторинга эффективности и контроля исполнения процедур: Биржа системно развивает и совершенствует компетенции, необходимые для эффективного Противодействия и Предупреждения коррупции, осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также реализует контроль за их исполнением. Регулярно проводится независимая оценка эффективности системы Противодействия и Предупреждения коррупции силами внутреннего аудита или сторонней организации.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания: Биржа предпринимает все законные действия для защиты своих интересов, обеспечения сохранности своего имущества и соблюдения применимого Антикоррупционного законодательства. Биржа

расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению и противодействию Коррупции и привлекает 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. Биржа прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

Принцип недопущения Конфликта интересов: Биржа принимает меры предотвращения 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.

2. Меры, направленные на Противодействие и Предупреждение коррупции

Исходя из недопустимости Коррупции на всех уровнях организации, Биржа формирует корпоративную культуру, основанную на честности и этических ценностях, а также реализует надежную систему внутреннего контроля, включающую комплекс мер по Противодействию и Предупреждению коррупции, ограничивающую возможность коррупционной деятельности и позволяющую оперативно ее выявлять.

2.1. Горячая линия

Если Работнику стало известно о фактах совершения коррупционных правонарушений Работниками, Контрагентами, их представителями или иными лицами, либо о склонении к коррупционным правонарушениям, то ему следует незамедлительно сообщить об этом в ДВКиК, либо через линию анонимного информирования «Speak Up!»², указав достаточную для идентификации нарушения информацию.

2.2. Антикоррупционные меры при взаимодействии с Контрагентами

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

В целях обеспечения прозрачности осуществления процедуры закупок и предотвращения злоупотреблений на Бирже создана Комиссия по закупкам. Порядок проведения закупочных процедур, механизмы назначения членов Комиссии по закупкам и принятия решений по вопросам компетенции Комиссии по закупкам закреплены во внутренних документах Биржи.

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

- Включение оговорки в типовую форму договора, разработанную Биржей;
- В проекте договора Контрагента отсутствуют антикоррупционные условия.

Включение антикоррупционной оговорки в типовую форму договора, разработанную Биржей, обеспечивает Юридический Департамент. Включение антикоррупционной оговорки в договоры, подготавливаемые Управлением обеспечения закупок, обеспечивает Управление обеспечения закупок. ДВКиК анализирует ситуации отказа Контрагентов от включения в договор антикоррупционных условий.

² Контактная информация доступна на внутреннем корпоративном портале Группы «Московская Биржа»

Контрагентам в случае выявления коррупционного риска при взаимодействии с Работниками Биржи следует проинформировать об этом Биржу способами, указанными на сайте www.moex.com. В том числе, возможно направление анонимного сообщения через форму горячей линии комплаенс (<https://www.moex.com/s3168>).

2.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

При заключении трудового или гражданско-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, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, Биржа в десятидневный срок уведомляет представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными актами. Ответственность за реализацию настоящего пункта Политики несет Департамент по персоналу и кадровой политике.

2.4. Дарение и получение подарков

2.4.1. Деловые подарки могут законно использоваться для выстраивания отношений, взаимопонимания и доброжелательности между компаниями. Работники вправе дарить и получать подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями, а также общенациональными праздниками и памяtnыми датами (юбилей, день рождения, годовщина и т.п.). При этом подарки должны отвечать следующим критериям:

- Подарок должен соответствовать обычаям и нормам делового оборота;
- Подарок должен быть обоснованным с точки зрения стоимости и повода;
- Подарок должен быть согласован в установленном на Бирже порядке;
- Подарок не должен ставить под сомнение имидж и деловую репутацию Биржи;
- Подарок не должен осуществляться в целях незаконного влияния / побуждения получателя подарка / иного лица к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных / должностных обязанностей / функций.

2.4.2. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 (трех тысяч) рублей, включая НДС: (а) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, (б) в отношениях между коммерческими организациями, (в) иным лицам, указанным в п.1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4.3. Стоимость подарков представителям Контрагентов не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС. В исключительных случаях приобретение и дарение подарка стоимостью, превышающей 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС, может быть осуществлено при условии получения предварительного согласования ДВКиК.

2.4.4. Ограничение по стоимости подарка, указанное в п. 2.4.3 Политики, не применяется:

- К сувенирной продукции, выпускаемой с логотипами Группы «Московская Биржа»;
- К цветам, к которым можно отнести срезанные цветы, цветы в горшках, цветочные корзины, искусственные цветы и подобное.

2.4.5. В целях управления коррупционным риском Работникам запрещено получать от Контрагента / представителя Контрагента подарки стоимостью, превышающей 10 000

(десять тысяч) рублей, включая НДС. В случае получения подарка большей стоимости / возникновения сомнений в отношении возможной стоимости подарка / соответствия подарка критериям, указанным в п. 2.4.1. Политики, Работник обязан проинформировать об этом ДВКиК и непосредственного руководителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения подарка. Работники обязаны следовать указаниям ДВКиК, направленным на снижение коррупционного риска, включая (при необходимости) возврат подарка дарителю.

2.5. Официальные и развлекательные мероприятия

2.5.1. Работникам Биржи разрешается приглашать представителей Контрагентов или принимать приглашения от Контрагентов, на официальные мероприятия, такие как семинары, комитеты, рабочие группы, круглые столы, конференции и подобные мероприятия. Если Биржа оплачивает указанным лицам либо указанные лица оплачивают работникам Биржи транспортные расходы или проживание, такую оплату следует заблаговременно согласовать с ДВКиК.

2.5.2. Работникам Биржи разрешается приглашать представителей Контрагентов или принимать приглашения от Контрагентов на развлекательные мероприятия, в том числе на культурные, спортивные мероприятия, банкеты, корпоративные мероприятия и подобные только по предварительному согласованию с ДВКиК.

2.5.3 Работникам Биржи запрещается принимать приглашения на мероприятия, посещение которых может нанести ущерб деловой репутации Биржи.

2.6. Благотворительная деятельность

Приоритетное направление благотворительной деятельности Биржи – финансирование долговременных социально значимых проектов. Благотворительные проекты проходят обязательную предварительную проверку ДВКиК.

2.7. Спонсорское финансирование

Биржа осуществляет спонсорское финансирование в целях укрепления отношений с клиентскими группами, профессиональными и деловыми сообществами, а также для развития финансового рынка Российской Федерации. Спонсорские проекты проходят обязательную предварительную проверку ДВКиК.

2.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Биржа руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и применимыми стандартами в части отражения операций и ведения отчетной документации.

Все финансовые операции Биржи должны быть правильно и с достаточным уровнем детализации задокументированы и доступны для проверки. На Бирже не допускается как не отражение операций в бухгалтерском, управленческом и других учетах, так и искажение, фальсификация данных.

2.9. Конфликт интересов

Работники не должны прямо или косвенно влиять на решения Биржи при возникновении конфликта интересов (включая интересы их Аффилированных лиц) с интересами Биржи, ее клиентов и деловых партнеров, потребителей финансовых услуг.

Процесс управления ситуациями Конфликта интересов регламентирован Положением о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли, деятельности оператора финансовой платформы и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов, в том числе:

- В случае выявления Конфликта интересов (в том числе, потенциального), Работники не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой его выявления, информируют об этом ДВКиК;
- Работники на ежегодной основе принимают участие в процессе подтверждения отсутствия Конфликта интересов, а также предоставляют такие подтверждения при принятии отдельных профессиональных решений в соответствии с действующим на Бирже порядком.

2.10 Информирование и обучение

Биржа размещает Политику в свободном доступе на сайте www.moex.com, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует соблюдение принципов и требований Политики всеми Работниками и Контрагентами.

Биржа реализует меры по повышению уровня антикоррупционной культуры путем систематического обучения Работников. Все Работники проходят обучение по вопросам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов в процессе адаптации, а также не реже 1 раза в год.

Департамент корпоративного управления оказывает содействие ДВКиК в ознакомлении с Политикой членов органов управления Биржи, не являющихся Работниками.

2.11. 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 с более высокой вероятностью проявления коррупционных рисков.

В частности, критериями при их определении могут быть:

- Суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество), распределяемое организацией и (или) ее отдельными работниками;
- Взаимодействие в рамках бизнес-процесса с представителями государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами;
- Бизнес-процесс предполагает привлечение агентов и (или) посредников;
- Наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации;
- Наличие подарков, представительских расходов (реализуемых как от лица Биржи, так и осуществляемых в сторону Работников со стороны третьих лиц);
- Наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при реализации бизнес-процесса в организации в прошлом или аналогичных бизнес-процессов в других организациях.

Оценка рисков проводится при участии ДВКиК в рассмотрении проектов регламентных документов / новых бизнес-инициатив Биржи, а также на регулярной основе в соответствии с процессом управления рисками Биржи.

2.12. Запрет финансирования политической деятельности

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

2.13. Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами

Биржа не оплачивает расходы Публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) с целью сохранения бизнеса Биржи, получения коммерческих или

иных преимуществ.

2.14. Выявление нарушений

Биржа реализует все необходимые и разрешенные Антиторрупционным законодательством мероприятия с целью выявления коррупционных действий, включая, но не ограничиваясь:

- Получение обращений от Работников и иных лиц;
- Проведение ДВКиК проверок новых бизнес-инициатив, контрагентов и договоров;
- Сбор информации о Конфликтах интересов, подарках, представительских расходах и иных сведений-индикаторов возможных коррупционных действий;
- Проведение внешними и внутренними аудиторами проверок эффективности системы внутреннего контроля в целях управления коррупционным риском.

2.15. Проведение расследований

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

2.16. Меры Реагирования

Биржа реагирует на все случаи подтвержденных коррупционных действий. Меры реагирования реализуются по решению уполномоченного органа, а также по результатам внутренних проверок в соответствии с Антиторрупционным законодательством, Политикой и иными внутренними документами Биржи.

Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Работника к дисциплинарной и иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам каждого случая подтвержденных коррупционных действий проводится анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных коррупционных действий в будущем.

3. Полномочия и обязанности по Противодействию и Предупреждению коррупции

3.1 Каждый Работник обязан принимать участие в реализации мер по Противодействию и Предупреждению коррупции в соответствии с Политикой и своей должностной инструкцией, в том числе регулярно и в установленные сроки проходить обучение по вопросам управления Конфликтом интересов, Противодействия и Предупреждения коррупции, информировать Биржу при выявлении коррупционного риска, действий коррупционного характера, склонения к коррупционным действиям при осуществлении профессиональных функций.

3.2. Ответственным подразделением за профилактику коррупционных правонарушений на Бирже является ДВКиК, который в целях Противодействия и Предупреждения коррупции реализует следующие функции:

- Разрабатывает и представляет на утверждение органам управления Биржи (в соответствии с их компетенцией) проекты документов Биржи, направленных на реализацию мер по Противодействию и Предупреждению коррупции;
- Проводит антиторрупционную экспертизу документов Биржи, договоров;
- Рассматривает сообщения о выявлении признаков коррупционных действий/рисков;
- Иницирует, а также участвует в проведении проверок и расследований в области Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Осуществляет мониторинг реализации мер Противодействия и Предупреждения коррупции, подготавливает отчеты и предложения для руководства Биржи;

- Участвует в процессе идентификации и оценки коррупционных рисков;
- Готовит обучающие материалы и реализует обучения в области Противодействия и Предупреждения коррупции, консультирует Работников по вопросам применения Политики, Противодействия и Предупреждения коррупции
- Рассматривает необходимость и инициирует участие Биржи во внешних инициативах / коллективных соглашениях в целях Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Биржи по вопросам Предупреждения и Противодействия коррупции;
- Оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

3.3. Структурные подразделения Биржи участвуют в реализации мер по Противодействию и Предупреждению коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством, Политикой и иными внутренними документами Биржи.

3.4. Структурные подразделения Биржи оказывают содействие ДВКиК в рамках проверок и расследований в области Противодействия и Предупреждения коррупции, а также в целях совершенствования мер по Противодействию и Предупреждению коррупции, включая предоставление доступа к необходимой информации.

4. Ответственность

4.1. Все Работники и члены органов управления Биржи, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики.

4.2. Работники, признанные виновными в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

5. Пересмотр Политики и заключительные положения

5.1. Политика может быть изменена в случае изменения 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 Политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются соответствующие положения законодательства.

5.2. Биржа, размещая Политику в свободном доступе на официальном сайте Биржи в сети Интернет, а также присоединившись к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее – Хартия) и поддерживая статус участника Хартии, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Политики всеми Работниками, Контрагентами и иными лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе.

5.3. Все согласования / одобрения / проверки со стороны ДВКиК, предусмотренные Политикой, осуществляются в соответствии с действующим на Бирже порядком. Если Работнику не известен процесс получения соответствующего одобрения, то Работник может обратиться на электронный адрес ДВКиК: compliance@moex.com

5.5. Работники Биржи ознакамливаются с положениями Политики в соответствии с действующим на Бирже порядком.