



Результаты опроса о практике в области Комплаенс

Клуб компаний по развитию корпоративного управления

11 октября 2016

Список респондентов

Список респондентов – членов **Клуба компаний по развитию корпоративного управления**

1. ПАО АК «АЛРОСА»

2. ПАО «Аэрофлот»

3. ПАО АНК «Башнефть»

4. ПАО Банк ВТБ

5. ПАО «ИнтерРАО»

6. ПАО «Лукойл»

7. ПАО «ГМК «Норильский никель»

8. ОАО «РЖД»

9. ПАО «Ростелеком»

10. ПАО «РусГидро»

11. ПАО «Сбербанк России»

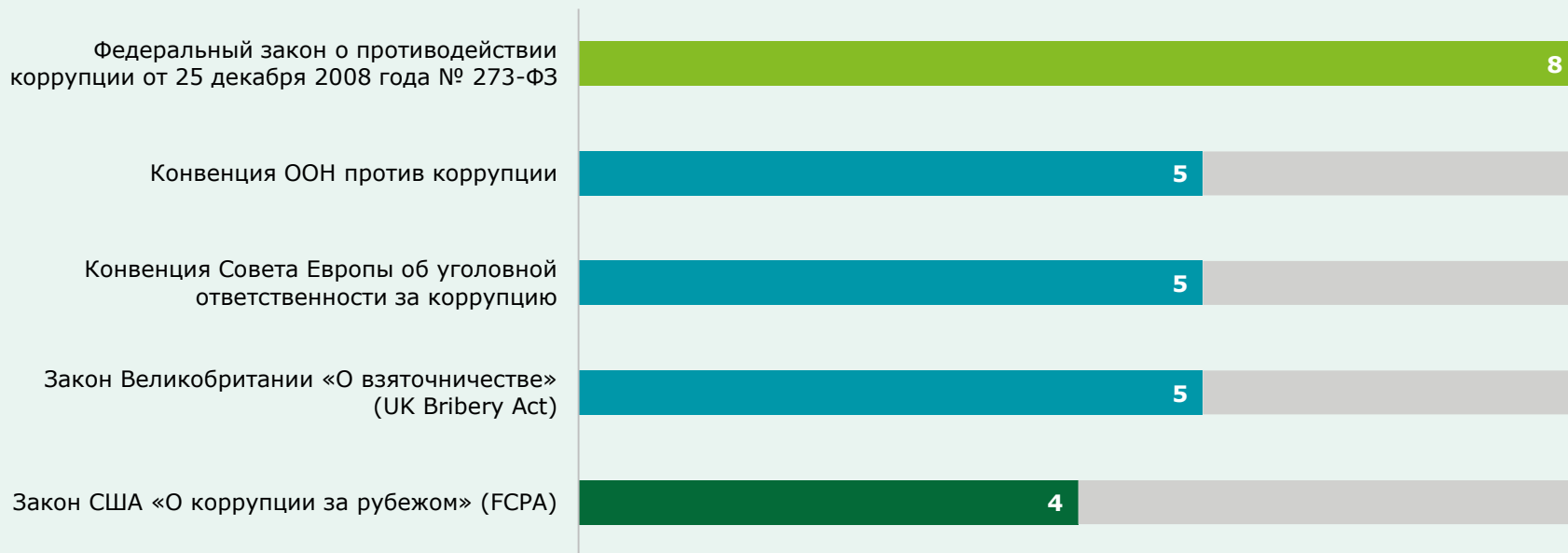
12. ПАО «Трансконтейнер»

Вопросы анкеты были направлены членам Клуба компаний по развитию корпоративного управления. Ответили на вопросы 8 из 12 компаний - членов Клуба.

1. Общие положения

1.1 Общие положения

Антикоррупционное законодательство, которым руководствуются компании-респонденты:



Среди иных документов, определяющих деятельность компании в области противодействия коррупции, респондентами были отмечены следующие:

- Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ

1.2 Общие положения

Документы ОЭСР в сфере обеспечения добросовестности в деловых отношениях, известные респондентам:



2. Функция Комплаенс в компании

2.1 Функция Комплаенс в компании

Наличие в компании отдела или сотрудника, отвечающего за соблюдение внутренних политик и применимого антикоррупционного законодательства:



7

компаний имеют функцию
Комплаенс, представленную
отделом или сотрудником

с 2013
по 2016

год формирования
отдела Комплаенс
варьируется среди
респондентов



1

компания не имеет выделенную
функцию Комплаенс

Контроль за соблюдением внутренних политик и применимого антикоррупционного законодательства осуществляет Отдел экономической безопасности

2.2 Функция Комплаенс в компании

В компаниях, имеющих выделенную функцию Комплаенс, обязанности сотрудника, отвечающего за данную функцию, включают:



Другие обязанности, отмеченные респондентами, включают:

- Контроль в области противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Участие в служебных проверках и расследованиях по выявлению нарушений антикоррупционного законодательства, разработка предложений по принятию мер в отношении выявленных нарушений
- Развитие комплаенс-культуры

2.3 Функция Комплаенс в компании

Процедуры в сфере Комплаенс:



1/8

респондентов затруднился ответить на вопрос о проведении внутренней оценки коррупционных рисков

1

компания, где внутренняя оценка коррупционных рисков проводится ежегодно, а также по мере необходимости

4

компаний, где внутренняя оценка коррупционных рисков проводится ежегодно

2

компаний, где внутренняя оценка коррупционных рисков проводится по мере необходимости

2.4 Функция Комплаенс в компании

Результаты внутренней оценки коррупционных рисков используются в компаниях следующим образом:



1/8

респондентов
затруднился ответить
на данный вопрос

Другие направления использования результатов оценки рисков, отмеченные респондентами:

- совершенствование системы внутреннего контроля компании и проведение расследований

3. Внутренние политики компании

3.1 Внутренние политики компании



₽ от 3000
до 4000

лимиты на дарение подарков, указанные респондентами

1

респондент затруднился ответить на вопрос о проведении Комплаенс проверок в компании

1

респондент затруднился ответить на вопрос о наличии лимитов представительских расходов

3.2 Внутренние политики компании

Для ознакомления сотрудников с содержанием внутренних политик используются следующие методы:



7/8

компаний, в которых существует процедура ознакомления всех сотрудников с внутренними политиками

4. Политики и процедуры по работе с контрагентами

4.1 Политики и процедуры по работе с контрагентами



3

компании, в которых за процедуру проверки контрагентов отвечает несколько отделов, в зависимости от направления проверки

4

респондента затруднились ответить на вопрос о наличии отдельной политики по проверке посредников

3

респондента затруднились ответить на вопрос о праве на аудит

5. Участие в государственных закупках

5.1 Участие в государственных закупках

7/8



компаний участвуют в государственных конкурсах, выполняют работы (оказывают услуги) в рамках исполнения государственных контрактов



5/7

компаний не имеют отдельной политики по взаимодействию с государственными компаниями и государственными служащими

2/7

компания имеют отдельную политику по взаимодействию с государственными компаниями и государственными служащими

6. Проверки в отношении сотрудников

6.1 Проверки в отношении сотрудников

Процедуры по проверке сотрудников, с целью удостовериться в том, что лица, занимающие руководящие должности, ранее не участвовали в незаконной деятельности или других нарушениях бизнес-практик:



6

компании, где проводится проверка анкетных данных и репутации **всех** сотрудников



2

респондента затруднились ответить на вопрос о процедурах проверки сотрудников

7. Обучение сотрудников в области Комплаенс

7.1 Обучение сотрудников в области Комплаенс

Процесс обучения сотрудников в области Комплаенс:

Регулярное обучение сотрудников в области Комплаенс

6

Процесс обучения в области Комплаенс является достаточным

6

4

компании, где тренинги в области Комплаенс проводятся ежегодно

1

респондент затруднился ответить на вопрос о наличии программы обучения в области Комплаенс в компании

2

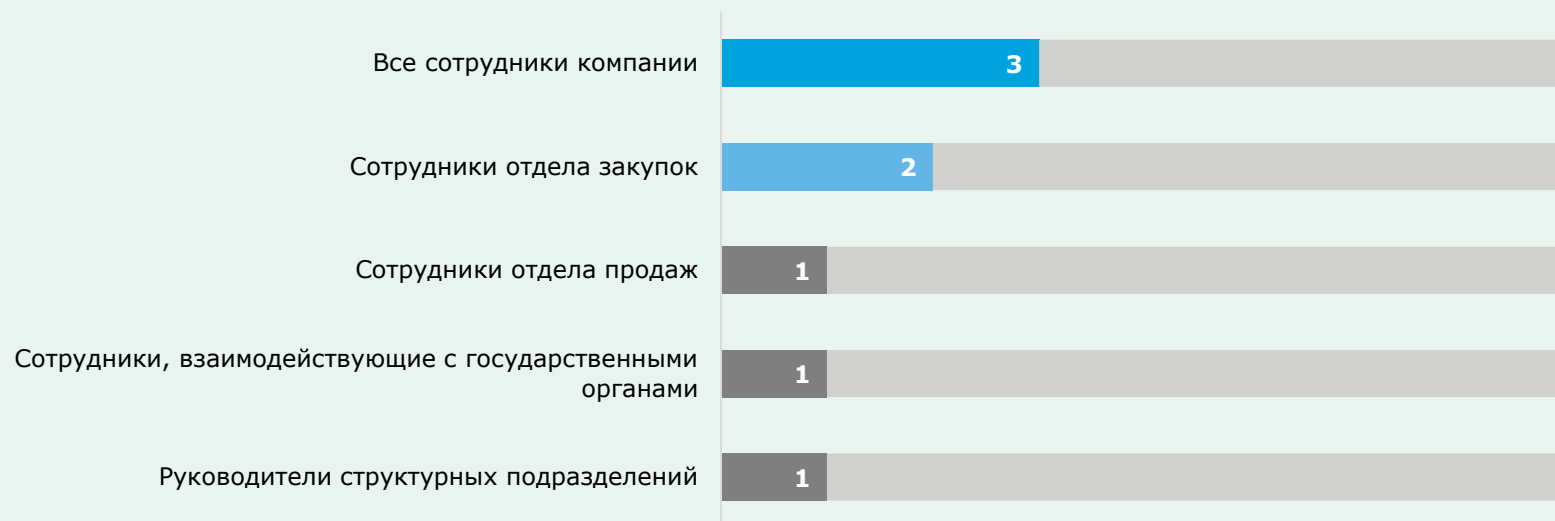
компании, где тренинги проводятся более одного раза в год

1

респондент затруднился ответить на вопрос о достаточности процесса обучения в области Комплаенс в компании

7.2 Обучение сотрудников в области Комплаенс

Во внутренних тренингах, направленных на противодействие коррупции, принимают участие следующие сотрудники:



8. Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс

8.1 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс

Существующие ресурсы для сообщения о нарушениях внутренних политик или применимого законодательства:



7/8

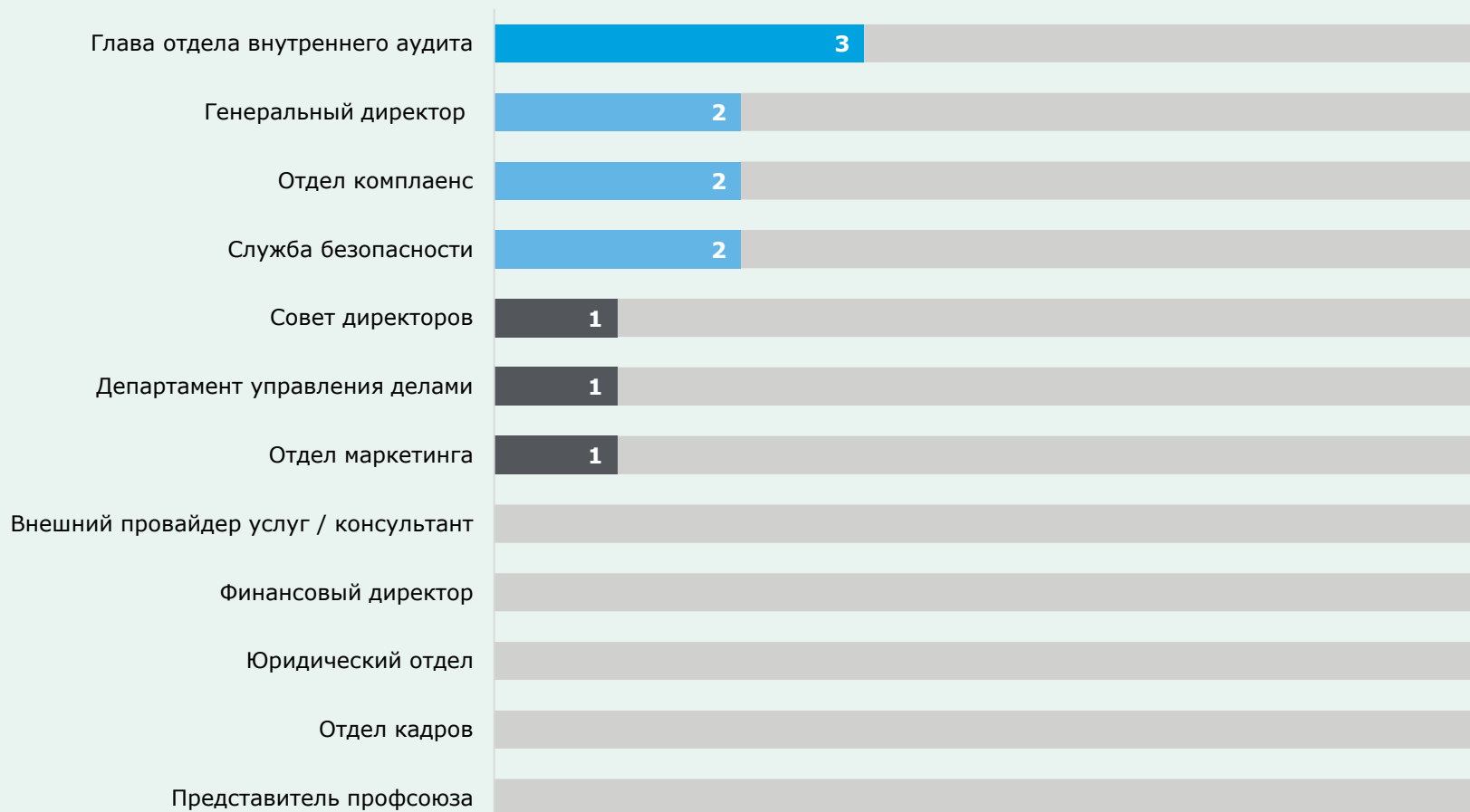
респондентов считают имеющиеся ресурсы анонимным каналом сообщения о нарушениях

3

во всех компаниях существует 3 и более ресурсов для сообщения о нарушениях внутренних политик или применимого законодательства

8.2 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс

Сотрудники, ответственные за обработку сообщений о нарушениях внутренних политик и применимого законодательства:



8.3 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс

Существующие процедуры для защиты сотрудников, сообщающих о случаях нарушения в области Комплаенс:



6

компании, где существует как минимум одна процедура для защиты сотрудников, сообщающих о случаях нарушений

2

респондента затруднились ответить на вопрос о процедурах для защиты сотрудников, сообщающих о случаях нарушений

3

респондента ответили, что перед тем как сообщить информацию о нарушении, хорошей практикой является обсудить этот вопрос с руководством

Спасибо за внимание!

deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.