

**ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений в Акционерном обществе «Национальная товарная биржа» (далее – Антикоррупционная политика) определяет комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных действий в деятельности Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ, Биржа).

1.2. Антикоррупционная политика является частью системы управления рисками и внутреннего контроля АО НТБ и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношении с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти и их представителей. Исполнение Антикоррупционной политики является персональной ответственностью каждого Сотрудника АО НТБ.

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

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 (включая, но не ограничиваясь перечисленными в Приложении 1).

Аффилированные лица - физические лица, имеющие с Сотрудником АО НТБ 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 Сотрудником решений в отношении деятельности Биржи, а также юридические лица, в которых Сотрудник и/или его Аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.

Биржа, АО НТБ – Акционерное общество «Национальная товарная биржа».

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 Сотрудником Биржи служебных полномочий вопреки законным интересам Биржи и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или третьих лиц либо нанесения вреда Бирже 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, в том числе клиент, с которым Биржа вступает 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 Сотрудника или его Аффилированного лица, а также членов органов управления Биржи влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение ими должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для Биржи, ее клиентов и деловых партнеров.

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

Противодействие коррупции – деятельность Сотрудников Биржи, 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).

- 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.

Сотрудник - физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Биржей.

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

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики. Антикоррупционные принципы Биржи

2.1. Цели Антикоррупционной Политики

Антикоррупционная политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Сотрудников Биржи. Антикоррупционная политика направлена на формирование у Сотрудников Биржи единообразного 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.

2.2. Задачи Антикоррупционной политики

Задачами Антикоррупционной политики являются:

- установление принципов и правил Противодействия коррупции в АО НТБ;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на Противодействие коррупции и минимизацию (исключение) риска вовлечения Биржи и ее Сотрудников в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди Сотрудников;
- информирование Сотрудников 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 Биржи;
- формирование у Сотрудников, Контрагентов, акционеров и других лиц единого понимания принципов Антикоррупционной политики;
- информирование органов управления Биржи о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях Противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

2.3. Антикоррупционные принципы Биржи

Принцип нулевой толерантности: Биржа придерживается полного неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях. Принцип нулевой толерантности означает строгий запрет для Сотрудников, 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.

Биржа подчеркивает недопустимость Коррупции как в отношении Публичных

должностных лиц, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении Сотрудников Биржи посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

Биржа 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 порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: Биржа разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Биржи, ее руководителей и Сотрудников в коррупционную деятельность с учетом степени выявленного риска. Биржа стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, 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 обязательности проверки Контрагентов: Биржа 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. Бирже и ее Сотрудникам запрещается привлекать посредников, агентов или иных 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 коррупции, осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также реализует контроль за их исполнением. Периодически проводится независимая оценка эффективности системы Противодействия 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. Руководство Биржи

несет персональную ответственность за реализацию Антикоррупционной политики.

Принцип недопущения конфликта интересов: Биржа принимает меры предотвращения конфликта интересов, в том числе не допускает одновременного закрепления за одним и тем же Сотрудником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов Коррупции.

3. Коррупционные действия

3.1. 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.

3.2. Сотрудникам запрещено совершать и/или каким-либо образом участвовать в совершении любых действий, указанных в пункте 3.1. Антикоррупционной политики.

4. Система Противодействия коррупции

4.1. Предотвращение коррупционных действий

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

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

4.1.3. Биржа формирует систему информирования и обучения Сотрудников в области деловой этики, управления конфликтом интересов, Противодействия коррупции.

4.2. Меры, направленные на Противодействие коррупции

4.2.1. Горячая линия

Если Сотруднику Биржи стало известно о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Сотрудниками, Контрагентами или иными лицами, либо о склонении к коррупционным правонарушениям при осуществлении профессиональных функций, то ему следует незамедлительно сообщить об этом через внутреннюю линию информирования, указав информацию достаточную для идентификации нарушения. Сообщения могут быть анонимными. Использование указанного информационного канала регламентируется внутренними документами Биржи.

4.2.2. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия 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 Сотрудниками Биржи. Одобрение сделок осуществляется уполномоченными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с внутренними документами 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 для Биржи;
- в проекте договора Контрагента отсутствуют антикоррупционные условия (оговорки).

В случае выявления ситуации, содержащей признаки или дающей основание полагать о наличии коррупционного риска со стороны Контрагента, Биржа вправе исключить Контрагента из списка партнеров Биржи.

При подозрении на наличие коррупционного риска во взаимодействии с Контрагентами, Сотрудники информируют об этом в соответствии с Приказом о порядке информирования о нарушениях и злоупотреблениях. Контрагенты для информирования Биржи о коррупционном риске могут направить сообщение на электронный адрес: compliance-ntb@moex.com.

4.2.3. 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 (далее – действующее законодательство 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 действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Подарки и Представительские расходы

4.2.4.1. Деловые подарки и Представительские расходы могут законно использоваться для выстраивания отношений, взаимопонимания и доброжелательности между компаниями.

4.2.4.2. Все подарки (включая сувенирную продукцию), Представительские расходы и рекламно-маркетинговые мероприятия должны отвечать следующим критериям:

- должны быть обоснованными и не должны осуществляться для оказания незаконного влияния на Публичное должностное лицо, политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса Биржи или получения коммерческих или иных преимуществ для Биржи, 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 Биржи;
- должны соответствовать требованиям Антикоррупционной политики и другим внутренним документам Биржи, а также действующему законодательству Российской Федерации.

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

Все расходы на подарки, представительские расходы и рекламно-маркетинговые

мероприятия одобряются в соответствии с внутренними документами Биржи, корректно и достоверно учитываются в учете.

4.2.4.3 Сотрудникам Биржи запрещено дарить государственным служащим, служащим Банка России и иным лицам, указанным в п.1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, подарки и материальные ценности, стоимость которых равна или превышает 3 000 руб.

4.2.4.4. Сотрудники вправе получать и дарить подарки Контрагентам Биржи в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями, а также общенациональными праздниками и памяtnыми датами (юбилей, день рождения, годовщина и подобное).

4.2.4.5. Стоимость получаемых Сотрудниками 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.4.2.4.2. Антикоррупционной политики, Сотрудник обязан проинформировать об этом Службу внутреннего контроля и своего непосредственного руководителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения подарка. Сообщение в Службу внутреннего контроля направляется на электронный адрес: compliance-ntb@moex.com. В сообщении указывается название подарка и от кого поступил подарок, если даритель известен.

Сотрудник Биржи обязан следовать полученным указаниям Службы внутреннего контроля в целях снижения коррупционного риска, включая возврат подарка дарителю.

4.2.4.6. Инициирование процедуры по заказу подарков от имени Биржи осуществляется путем согласования с Директором Биржи и подачи заявления Сотрудником через внутренний портал.

4.2.4.7. От имени Биржи не принято дарить подарки, стоимость которых равна или превышает 3 000 руб. В отдельных случаях подарки большей стоимости могут быть согласованы Директором Биржи, при этом, если стоимость подарка превышает 10 000 руб., к согласованию такого подарка привлекается Служба внутреннего контроля.

4.2.4.8. Сотрудники могут принимать от коллег-сотрудников либо вручать коллегам-сотрудникам подарки в случаях, если подарок имеет символическое значение, вручается единоразово в связи с общенациональными праздниками, а также юбилеем, годовщиной, днями рождения, и его принятие либо вручение соответствует общепринятому деловому этикету и не связан с попустительством или незаконным продвижением по службе.

4.2.4.9. Сотрудникам Биржи разрешается приглашать или принимать приглашения от Контрагентов и государственных структур на официальные мероприятия, такие как семинары, круглые столы, конференции и подобное.

4.2.4.10. При получении Сотрудником предложения со стороны Контрагентов или Публичных должностных лиц об оплате расходов на участие в мероприятиях (включая проживание, транспорт) на сумму свыше 10 000 рублей, возможность принятия такого предложения должна быть предварительно согласована Сотрудником с его непосредственным руководителем и Службой внутреннего контроля путем направления письма на электронный адрес: compliance-ntb@moex.com.

4.2.5. Благотворительность и спонсорское финансирование

Биржа как социально-ориентированная организация поддерживает благотворительные проекты, имеющие долгосрочный эффект.

Благотворительная и спонсорская деятельность Биржи строится на следующих принципах:

– оказание благотворительной помощи осуществляется только на основании решения

Директора Биржи;

– благотворительные и спонсорские проекты проходят предварительную проверку в Службе внутреннего контроля на предмет наличия признаков коррупционной составляющей, конфликта интересов, аффилированности получателей благотворительной помощи или спонсорского финансирования, организаторов спонсируемых мероприятий с Сотрудниками Биржи;

– проводится юридическая экспертиза документов, представляемых юридическими лицами, обращающимися на Биржу для получения благотворительной помощи или спонсорского финансирования;

– запрещается участие в благотворительной или спонсорской деятельности в целях оказания незаконного влияния на Публичное должностное лицо, политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса Биржи или получения коммерческих или иных преимуществ для Биржи, 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 включаются антикоррупционные оговорки.

4.2.6. 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 отражены в бухгалтерском, управленческом и иных учетах, задокументированы и доступны для проверки. В АО НТБ не допускается как не отражение операций в бухгалтерском, управленческом и других учетах, так и искажение и фальсификация данных.

4.2.7. Конфликт интересов

Сотрудники не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений Биржи в случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов, включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами Биржи и ее акционеров.

Процесс управления ситуациями конфликта интересов регламентирован Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Акционерным обществом «Национальная товарная биржа» деятельности по проведению организованных торгов. Сотрудники обязаны информировать Биржу о конфликте интересов в порядке и сроки, установленные в указанном документе.

Биржа проводит проверки соблюдения внутренних документов, направленных на управление конфликтом интересов. В случае несвоевременного информирования о потенциальном или реальном конфликте интересов Биржа может привлечь лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Биржи порядке.

4.2.8 Информирование и обучение

Биржа размещает принципы и положения Антикоррупционной политики в свободном доступе в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Контрагентами и своими Сотрудниками.

Биржа содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения Сотрудников. Все Сотрудники проходят обучение по тематикам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов не реже 1 раза в год, новые сотрудники в течение 30 дней после начала трудовой

деятельности в АО НТБ.

4.2.9. 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 более высокая.

Основными критериями при их определении могут быть:

- суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду или 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, 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 процедурой управления рисками Биржи.

4.2.10. 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.

4.2.11. 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 или получения коммерческих или иных преимуществ.

4.3. Выявление нарушений.

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

4.3.1. Получение обращений от Сотрудников в соответствии с Приказом о порядке информирования о нарушениях и злоупотреблениях, а также получение сообщений на электронный адрес: compliance-ntb@moex.com от внешних лиц.

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

4.3.3. Дача заключений по проверке Контрагентов Биржи.

4.3.4. Проведение проверок Службой внутреннего аудита.

4.3.5. Проведение проверок внешними аудиторами Биржи.

4.4. Служебное Расследование.

4.4.1. 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.

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

4.4.3. Внутренние служебные проверки проводятся в соответствии с порядком, установленном Приказом о порядке информирования о нарушениях и злоупотреблениях.

4.5. Меры Реагирования.

4.5.1. Биржа реагирует на все случаи подтвержденных коррупционных действий.

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

4.5.3. Решение о конкретном объеме и содержании Мер реагирования принимается с учетом всесторонней оценки обстоятельств содеянного, в том числе с учетом объяснений Сотрудника (ов).

4.5.4. Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Сотрудника к дисциплинарной, гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5.5. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами Биржи проводится анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных коррупционных действий в будущем.

4.5.6. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами Биржи определяются действия, которые Биржа обязана осуществить в соответствии с Антикоррупционным законодательством, в том числе по раскрытию информации о случае коррупционного действия органам государственной власти.

4.5.7. Решение о раскрытии информации о факте коррупционного действия, подхода Биржи к Противодействию коррупции, в том числе реагирование как внутри Биржи, так и по отношению к третьим сторонам, принимает уполномоченный орган в соответствии с внутренними документами Биржи.

5. Полномочия и обязанности в области Противодействия коррупции

5.1 Каждый Сотрудник Биржи 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 Биржу при выявлении совершения коррупционных правонарушений другими Сотрудниками, Контрагентами или иными лицами, склонения к коррупционным правонарушениям при осуществлении профессиональных функций.

5.2. Ответственным подразделением за профилактику коррупционных правонарушений на Бирже является Служба внутреннего контроля, которая реализует следующие функции в области предупреждения коррупции:

– разрабатывает и представляет на утверждение органам управления Биржи (в соответствии с их компетенцией) проекты внутренних документов Биржи, направленные на реализацию мер по Противодействию коррупции;

- проводит антикоррупционную экспертизу внутренних документов Биржи;
- принимает и рассматривает сообщения о выявлении при взаимодействии с Контрагентами признаков коррупционной составляющей, о случаях склонения Сотрудников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени Контрагента, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений Сотрудниками, 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 Биржи;
- организывает проведение оценки коррупционных рисков;
- подготавливает обучающие материалы в области Противодействия коррупции;
- рассматривает необходимость и инициирует участие Биржи в коллективных соглашениях по вопросам Противодействия коррупции;
- отвечает на вопросы Сотрудников по применению Антикоррупционной политики.

5.3. Структурные подразделения Биржи оказывают содействие Службе 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.

6. Ответственность

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

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

7. Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения

7.1. Антикоррупционная 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 Антикоррупционной политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской 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.

7.2. Биржа, размещая принципы и положения Антикоррупционной политики в свободном доступе на официальном сайте Биржи в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Сотрудниками, Контрагентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди Сотрудников путем информирования и обучения.

7.3. Все Сотрудники Биржи должны быть ознакомлены с положениями Антикоррупционной политики под роспись в соответствии с действующим на Бирже 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 от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
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 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
10. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
11. Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).