

Утверждено
Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»
Приказ № 74
от «01» июня 2023 г.

А. Д. Букова

Положение
о противодействии коррупции
в ООО «УК «Лерта Капитал»

г. Москва, 2023 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции (далее – Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее - Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Положение содержит общеобязательные нормы и правила, распространяющиеся на Общество и всех работников Общества, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и срока их работы.

1.3. Положением устанавливаются основные цели, задачи и принципы системы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.4. Целью Положения является формирование у работников, клиентов и контрагентов Общества антикоррупционного корпоративного сознания и единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

1.5. Работники Общества при выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Общества должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, а также требования внутренних нормативных документов Общества.

2. Термины и определения.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал».

Работники – физическое лицо, заключившее с Обществом трудовой договор или иной гражданско-правовой договор, предусматривающий плату за выполнение определенной функции.

Третье лицо – физическое или юридическое лицо, с которым Общество взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности/осуществления своих функций.

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.

Коррупционное правонарушение - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая административная ответственность.

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними локальными актами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции - деятельность Общества в пределах своих полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3. Принципы предупреждения и противодействия коррупции

Предупреждение и противодействие коррупции в Обществе основывается на следующих принципах:

3.1. Принцип соответствия действующему законодательству.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.

3.2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства. Активное участие работников в формировании и реализации декларируемых в Положении антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности и эффективности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мер, позволяющих снизить вероятность вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность.

3.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий при совершении

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

3.6. Принцип открытости бизнеса.

Информирование клиентов, контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе во взаимодействии с клиентами, контрагентами, представителями органов власти, работниками Общества и иными лицами.

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Осуществление постоянного контроля исполнения и регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Организационные основы в области предупреждения и противодействия коррупции.

4.1. Общий контроль за организацией системы противодействия коррупции в Обществе и мерах, принимаемых Обществом в этой области, осуществляются Генеральным директором и Контролером Общества, которые в том числе:

4.1.1. Обеспечивают выполнение требований законодательства в области противодействия коррупции через организацию систем, процессов, контролей и процедур.

4.1.2. Участвуют в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях и выступают личным примером этичного поведения.

4.1.3. Осуществляют оперативное решение вопросов по противодействию коррупции.

5. Комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции

5.1. Органы управления и работники Общества принимают непосредственное участие в создании и продвижении внутрикорпоративной культуры, направленной на неприятие коррупции в любых формах и проявлениях, а также заявляют о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях.

5.2. В Обществе предпринимаются должные меры для выявления, оценки и переоценки возникающих рисков, связанных с проявлением коррупции:

- требования к деловой репутации должностных лиц и кандидатов на руководящие должности;

- оценка и обработка поступившей информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий;
- меры по предотвращению конфликта интересов;
- оценка, анализ и отбор контрагентов;
- антикоррупционная экспертиза внутренних документов Общества и планируемых к заключению договоров;
- обязательное ознакомление с Положением всех работников Общества;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- раскрытие информации о деятельности Общества (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

5.3. Общество проводит необходимые процедуры, а также принимает адекватные меры, направленные на предотвращение и недопущение коррупции, при установлении деловых отношений с клиентами и контрагентами, в том числе:

- осуществляет должную проверку деловой репутации потенциальных клиентов и контрагентов, их акционеров (участников) и бенефициарных владельцев в соответствии с установленным в Обществе порядком, в том числе на предмет толерантности к коррупции, а также наличия нормативных актов и процедур в области противодействия коррупции;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных правонарушений в своей деятельности;
- информирует потенциальных клиентов и контрагентов о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупции, установленных в настоящем Положении, в том числе посредством размещения информации на официальном сайте Общества.

5.4. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, занимавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Общество осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы.

5.5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Общество уделяет особое внимание ведению достоверной отчетности:

5.5.1. В Обществе строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все хозяйственные операции Общества подлежат оформлению первичными учетными документами. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, операционного, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

5.5.2. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации.

5.5.3. Работники, в компетенцию которых входит ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки.

5.5.4. Умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону.

5.6. В случае выявления нарушения (включая потенциальные случаи нарушения и случаи склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений) применимых нормативных актов, а также Положения со стороны работников Общества, третьих или иных лиц, работник Общества должен незамедлительно уведомить Генерального директора и Контролера Общества.

5.7. В случае выявления третьими лицами нарушения (включая потенциальные случаи нарушения) применимых нормативных актов со стороны работников Общества, а также при принятии решения о необходимости информирования Общества о нарушениях, допущенных иными лицами, третьи лица могут обратиться к Генеральному директору и Контролеру Общества.

5.8. При выявлении работником Общества совершенного/планируемого к совершению им/иным работником Общества/третьим или иным лицом действия, которое привело/может привести к нарушению настоящего Положения (как полагает/имеет основание полагать работник Общества), работник Общества уведомляет об этом Генерального директора и Контролера Общества не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления.

5.9. Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению применимых нормативных актов, а также настоящего Положения работникам Общества.

5.10. Настоящее Положение или его отдельные пункты размещаются в публичном доступе на официальном сайте Общества.

6. Ответственность работников за коррупционные правонарушения

6.1. Все работники Общества несут персональную ответственность за неукоснительное исполнение требований Положения.

6.2. Нарушение требований Положения может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Общества, и служить

основанием для наложения дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, гражданско-правовой ответственности.