

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
РНКО Люминис (АО)
Протокол № 8 от 22.04.2025

**Антикоррупционная политика
РНКО Люминис (АО)**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи системы противодействия коррупции	5
3. Основные меры по профилактике и противодействию коррупции	7
4. Основные функции и полномочия коллегиальных органов, подразделений и работников РНКО	8
5. Порядок информирования и обработки сведений о фактах коррупции	9
6. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с контрагентами.....	10
7. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	10
8. Ответственность	11
9. Заключительные положения	12
Приложение 1 - Уведомление	13
Приложение 2 - Обязательство	14
Приложение 3 - Сообщение о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим	15
Приложение 4 - Образец Антикоррупционной оговорки при заключении договоров с контрагентами	16

1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним нормативным документом Расчетной небанковской кредитной организации «Люминис» (акционерное общество) РНКО Люминис (АО) (далее - РНКО), направленным на противодействие коммерческому подкупу и коррупции (далее – Политика) определяющим цели, задачи, основные принципы политики РНКО по противодействию коррупции, минимизации коррупционного риска, обеспечению соблюдения работниками РНКО, лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах РНКО, норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Настоящая Политика также определяет область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие; обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением коммерческого подкупа и коррупции; ответственность работников за несоблюдение настоящей Политики; порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику; используемые антикоррупционные инструменты.

Настоящая Политика вступает в действие с даты ее утверждения Советом директоров РНКО и является обязательной для соблюдения всеми работниками РНКО.

При изменениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов (далее – законодательство РФ) настоящая Политика подлежит пересмотру, до момента внесения в нее изменений - применяется в части, не противоречащей законодательству РФ.

При изменении организационной структуры РНКО настоящая Политика не требует внесения изменений за исключением случаев, когда невозможно однозначно установить передачу полномочий и ответственности подразделений и должностных лиц, обозначенных в настоящей Политике.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности использованы:

- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – Уголовный кодекс);
- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее – Трудовой кодекс);
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП);
- Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
- Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее - Положение № 242-П);
- Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
- Приказ Банка России от 17.04.2019 № ОД-867 «Об утверждении Антикоррупционной политики Банка России»;
- «Методические материалы по вопросам противодействия коррупции» (сайт Министерства труда и социальной защиты РФ).

Применяемые нормативные документы используются с учетом последующих изменений и дополнений.

1.3. Настоящая Политика является основополагающим документом РНКО, направленным на соблюдение профессиональных и корпоративных стандартов ведения открытого и честного бизнеса, совершенствование корпоративного управления, поддержание деловой репутации РНКО на должном уровне, неприятие коммерческого подкупа и коррупции со стороны РНКО, его акционеров, членов органов управления РНКО и работников РНКО.

Настоящая Политика применяется при организации деятельности РНКО, осуществлении контроля за исполнением соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коммерческому подкупу и коррупции (далее - требования к служебному поведению), взаимодействию с партнерами (контрагентами).

1.4. Используемые понятия и определения

Антикоррупционное законодательство – совокупность федеральных законов, включая Федеральный закон № 273-ФЗ, иных нормативных актов, принятых в целях противодействия коррупции.

Антикоррупционный мониторинг – проводимый в РНКО комплекс мероприятий в целях противодействия мошенничеству и коррупции, анализ и оценка данных, полученных в результате таких мероприятий, а также результатов проведенных мероприятий по снижению уровня коррупционного риска.

Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денежных средств, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или предоставляемых 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.

Коммерческий подкуп - незаконные 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 действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое лицо, с которым РНКО. вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 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 деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционный риск - риск вовлечения РНКО, его работников и контрагентов в коррупционные правонарушения вследствие совершения противоправных действий

коррупционного характера работниками РНКО или третьими лицами.

Коррупциогенность - закрепленный в нормативном документе или его проекте механизм регулирования, создающий условия для возникновения коррупционных действий и (или) решений в процессе реализации работниками своих прав и исполнения возложенных на них обязанностей.

Коррупциогенные факторы - это положения нормативных документов (проектов нормативных документов), устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Мошенничество – преднамеренные действия работников РНКО и (или) аффилированных лиц, иных лиц, совершаемые посредством злоупотребления полномочиями, недобросовестных действий или обмана с целью получения выгоды для себя и (или) третьих лиц, потенциально приводящие к ущербу и (или) риску потери деловой репутации РНКО.

Предупреждение коррупции - деятельность РНКО, направленная на введение мер, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность РНКО, органов управления и работников РНКО в пределах их 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; по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. Цели и задачи системы противодействия коррупции

2.1. Целью системы противодействия коррупции является эффективное управление коррупционными рисками, обеспечивающее соответствие деятельности РНКО требованиям законодательства РФ, применимым нормам международного права, а также стандартам корпоративной этики в деловых отношениях.

2.2. Противодействие коррупции заключается в деятельности органов управления, работников РНКО в пределах своих полномочий по:

- профилактике коррупции – предупреждение коррупции, в том числе в процессе оценки коррупционного риска;
- противодействию коррупции – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие, и расследование коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- мониторинг эффективности антикоррупционных процедур.

2.3. Основными задачами системы противодействия коррупции являются:

- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции;
- формирование у работников РНКО нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у работников, клиентов, контрагентов, участников, инвесторов и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики;
- минимизация рисков вовлечения РНКО и его работников в коррупционную деятельность;
- информирование органов управления РНКО о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в рамках противодействия коррупции.

2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и практикой иностранных государств в сфере противодействия коррупции в целях настоящей Политики коррупционными являются действия, указанные в п. 2.5 настоящей Политики, совершенные:

- в отношении РНКО либо от имени или в интересах РНКО в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, РНКО России (иного уполномоченного органа государства участника Группы) и его служащих, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженные с коррупционными действиями;

- в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

2.5. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанном в п. 2.4 настоящей Политики, являются:

- дача взятки или 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, то есть на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних регламентов РНКО;

- получение взятки и посредничество в получении взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду / преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации, и/или внутренних регламентов РНКО;

- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в РНКО, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий / бездействие в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

- подкуп государственных служащих, то есть предоставление или обещание предоставить государственному служащему любую финансовую или другую выгоду / преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить / удержать бизнес или обеспечить конкурентные, или иные преимущества для РНКО;

- использование органами управления, работниками РНКО 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 Российской Федерации, и/или внутренними регламентами РНКО;

- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам РНКО, общества, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды / преимуществ.

2.6. Работникам РНКО запрещено совершать любые действия, указанные в пункте 2.5. настоящей Политики, 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 и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

3. Основные меры по профилактике и противодействию коррупции

3.1. Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в РНКО применяются следующие основные меры:

- оценка коррупционного риска, включая идентификацию, анализ и ранжирование коррупционного риска, с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтрудом России.
- определение перечня функций, видов деятельности и бизнес-процессов, а также должностей исходя из объема полномочий и возможностей личного усмотрения, связанных с высокими коррупционными рисками;
- оценка и обработка любой поступающей информации о фактах коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к должностным лицам РНКО и кандидатам на руководящие должности;
- ведение полного и достоверного учета и документирования всех совершаемых РНКО платежей;
- процедуры оценки, анализа и отбора контрагентов РНКО;
- ознакомление под роспись работников РНКО при приеме на работу с требованиями настоящей Политики;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов и договоров.

3.2. Основным этапом оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов РНКО, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.

3.3. Основными критериями для определения в рамках оценки коррупционных рисков наиболее коррупционноремких направлений деятельности и бизнес-процессов РНКО являются:

- 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;
- 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.

3.4. К числу направлений деятельности/процессов/функций, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, относятся:

- закупка товаров и услуг для хозяйственных нужд РНКО;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, в том числе непрофильных активов;
- любые функции, предполагающие финансирование организацией деятельности физических и юридических лиц;
- процессы привлечения клиентов/партнеров/контрагентов для целей оказания банковских услуг;
- функции, связанные с исполнением поручений клиентов на переводы денежных средств, в т.ч. за пределы территории РФ;

- процессы управления персоналом, в частности при распределении фондов оплаты труда и/или принятии решений о премировании работников РНКО (как правило в случае делегирования таких полномочий менеджменту среднего звена);

- иные процессы, в рамках которых у работников имеется возможность использовать должностные функции и полномочия в целях получения личной выгоды.

3.5. Оценка коррупционного риска проводится в рамках осуществляемого Службой внутреннего контроля за реализацией антикоррупционных процедур с последующими (при необходимости) пересмотром факторов (индикаторов) коррупционного риска, коррупционным направлениям деятельности/процессов/функций и, соответственно, настоящей Политики.

4. Основные функции и полномочия коллегиальных органов, подразделений и работников РНКО

4.1. Совет директоров:

- Утверждает настоящую Политику, а также вносимые в нее изменения и дополнения.

- Осуществляет общий контроль за организацией системы противодействия коррупции в РНКО и мерах, принимаемых в этой области.

Члены Совета директоров:

- Реализуют принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступают личным примером этического поведения в РНКО.

- Учитывают требования настоящей Политики при принятии решений по вопросам, рассматриваемым на Совете директоров.

- Воздерживаются от действий, которые могут привести к возникновению коррупционных рисков.

4.2. Правление РНКО:

- Распределяет функции между самостоятельными структурными подразделениями РНКО в части противодействия коррупции.

4.3. Председатель Правления РНКО:

- Обеспечивает разработку и принятие внутренних нормативных документов РНКО в части противодействия коррупции.

- Устанавливает компетенцию самостоятельных структурных подразделений РНКО в области противодействия коррупции в пределах своих полномочий.

- Осуществляет оперативное решение вопросов по противодействию коррупции.

- Участвует в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, выступает личным примером этического поведения.

4.4. Служба внутреннего контроля:

- Участвует в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции и.

- Идентифицирует области, виды деятельности и бизнес-процессы в РНКО с высоким уровнем коррупционных рисков.

- Осуществляет меры по внедрению процедур и мероприятий противодействия коррупции.

- Проводит антикоррупционную экспертизу внутренних нормативных документов РНКО, типовых договоров и соглашений на стадии их разработки и согласования, а также договоров с третьими лицами на оказание услуг и/или выполнение работ, обеспечивающих осуществление РНКО банковских операций (аутсорсинг).

- Иницирует / участвует в проведении служебных проверок в области противодействия коррупции.

- Подготавливает обучающие материалы в области противодействия коррупции.
- Консультирует работников по вопросам противодействия коррупции.
- Рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений и информирует Председателя Правления РНКО.
- Осуществляет мониторинг и анализ изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, с последующим внесением необходимых изменений в настоящую Политику.

4.5. Ответственное подразделение (ответственное лицо) по кадровым вопросам:

- Обеспечивает ознакомления с требованиями настоящей Политики новых работников при заключении Трудового договора и подписание Обязательства по соблюдению требований настоящей Политики по форме Приложения 2 к настоящей Политике.
- Осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту государственной/муниципальной службы по форме Приложения 3 к настоящей Политике¹.

4.6. Все работники РНКО, независимо от занимаемой должности:

- Неукоснительно соблюдают требования законодательства Российской Федерации и норм международного права в сфере противодействия коррупции, и настоящей Политики.
- Обязаны лично ознакомиться с настоящей Политикой под роспись.
- Взаимодействуют со Службами внутреннего контроля и аудита по всем вопросам противодействия коррупции.

В рамках своих полномочий выполняют обязанности в области противодействия коррупции.

4.7. Руководители самостоятельных структурных подразделений:

- организуют работу подразделения в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики;
- обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящей Политики работниками, находящимися в их непосредственном подчинении.

4.8. Служба внутреннего аудита:

- При проведении проверок СВА бизнес-процессов, в т.ч. проводятся процедуры по проверке их соответствия требованиям настоящей Политики.
- Уведомляет Службу внутреннего контроля об имеющихся фактах или признаках совершения коррупционных действий работниками.

5. Порядок информирования и обработки сведений о фактах коррупции

5.1. Работники РНКО должны уведомлять своих непосредственных руководителей и Службу внутреннего контроля о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

5.2. При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с РНКО, необходимо направить Уведомление в Службу внутреннего контроля на электронную почту по форме Приложения 1 к настоящей Политики.

5.3. Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.д.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо

¹ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у РНКО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

5.4. Работник не будет также подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с настоящей Политикой и применимым законодательством.

5.5. Сведения, предоставляемые работниками в адрес Службы внутреннего контроля, относятся к конфиденциальной информации. Руководитель Службы внутреннего контроля предпринимают все меры и средства по сохранению анонимности направленной работниками информации о предполагаемых или свершившихся фактах коррупции.

5.6. Служба внутреннего контроля ведет систематизированный учет поступивших сообщений и принимает адекватные меры в сложившейся ситуации по проведению проверок и информированию органов управления по фактам проведенных проверок.

6. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с контрагентами

6.1. Требования настоящей Политики учитываются при установлении РНКО договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Банк ожидает от контрагентов, представителей РНКО, членов органов их управления и работников, а также от иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах РНКО с ними, либо прямо вытекают из законодательства Российской Федерации, и/или осуществления деятельности указанных лиц и норм международного права.

6.2. РНКО прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность:

- проводит оценку потенциального контрагента на предмет наличия в открытых источниках информации о коррупционных правонарушениях и судебных разбирательствах;
- оказывает взаимное содействие для предотвращения коррупции посредством включения в договоры антикоррупционной оговорки (образец приведен в Приложении 4 к настоящей Политики).

6.3. Процедура оценки контрагента осуществляется Службой внутреннего контроля и включает анализ находящихся в открытом доступе сведений, позволяющих оценить:

- деловую репутацию контрагента;
- финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках предполагаемого делового партнерства/заключаемого контракта;
- связи организации с должностными лицами, в том числе иностранными должностными лицами;
- принятые контрагентом меры по предупреждению нарушений, в том числе коррупционной направленности.

7. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

7.1. РНКО при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной

форме.

7.2. Сообщение оформляется на бланке РНКО и подписывается Председателем Правления или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны РНКО, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись заверяется печатью РНКО.

7.3. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора.

В сообщении, направляемом РНКО представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
- число, месяц, год и место рождения гражданина;
- должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
- наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии)).

7.4. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, указанными в п. 7.3, также указываются следующие данные:

- дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу;
- дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия);
- наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение РНКО (при наличии);
- должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

7.5. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со сведениями, указанными в п. 7.3, также указываются следующие данные:

- дата и номер гражданско-правового договора;
- срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг);
- предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее результата) и стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.

8. Ответственность

8.1. Все работники РНКО, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

8.2. Нарушения законодательства в области противодействия коммерческому подкупу и коррупции, и требований настоящей Политики могут негативным образом отражаться на репутации и отношениях РНКО с клиентами и контрагентами и повлечь серьезные последствия, включая штрафы и ограничение бизнеса.

8.3. Так как РНКО может быть подвергнута санкциям за участие своих работников, а также контрагентов, аффилированных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством Российской Федерации и внутренними регламентами РНКО.

8.4. Лица, признанные в результате служебного расследования виновными в

нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, материальной, гражданско-правовой ответственности, либо лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, а также трудовыми договорами РНКО.

9. Заключительные положения

9.1. РНКО размещает настоящую Политику или ее отдельные разделы в свободном доступе на официальном сайте РНКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, работниками РНКО и иными лицами, также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди работников РНКО путем информирования и обучения.

9.2. РНКО на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с государственными и регулирующими органами, партнерами и клиентами в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

Руководителю Службы внутреннего
контроля
от _____

(указывается Ф.И.О. и должность работника РНКО, номер телефона или
иной способ для оперативной связи)

**Уведомление
о факте обращения к работнику РНКО Люминис (АО) в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

- 1) _____
(описание обстоятельств, при которых поступило обращение к работнику
_____ каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
_____ коррупционных правонарушений:
_____ место, дата, время)
- 2) _____
(сведения о коррупционных правонарушениях, к совершению которых
_____ склоняли работника РНКО, об ожидаемых от него действиях)

- 3) _____
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах),
_____ склоняющем (склонявшем) работника к совершению коррупционного правонарушения)

- 4) _____
(способ и иные обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____ (подкуп, угроза, обман и т.д.)
- 5) _____ (сведения
_____ об отказе (согласии, ином ответе) на предложение о совершении коррупционного правонарушения)
- 6) Прилагаемые документы (при наличии) _____

(дата) (подпись) (Ф.И.О. работника)

Обязательство

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой РНКО Люминис (АО) и обязуюсь ее соблюдать.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой РНКО Люминис (АО) (далее – РНКО) всем работникам РНКО, включая меня, запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать/ давать / обещать / просить / получать денежные вознаграждения и платежи за упрощение 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 власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и представителей.

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение требований применимого антикоррупционного законодательства, а также Антикоррупционной политики РНКО Люминис (АО).

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(должность представителя нанимателя (работодателя) по последнему
месту службы сотрудника полностью)
(ФИО представителя нанимателя (работодателя) по последнему
месту службы сотрудника полностью)
(юридический адрес нанимателя (работодателя) по последнему
месту службы сотрудника)

*Сообщение о заключении трудового договора
с бывшим государственным служащим*

В соответствии с ч. 3 ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю Вам о заключении трудового договора с гражданином

_____ (ФИО)
замещавшим должность _____
(указать наименование должности)

Сведения о гражданине:

1	Фамилия, Имя, Отчество	
2	Дата и место рождения	
3	Должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке)	
4	Наименование организации (полное, а также сокращенное (при его наличии))	
5	Дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу	
6	Дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен	
7	Наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при его наличии)	
8	Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы)	
9	Дата заключения гражданско-правового договора	
10	Срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг)	
11	Предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием услуги/ее результата)	
12	Стоимость работ/услуг по гражданско-правовому договору	

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. работника)

М.П.

Образец Антикоррупционной оговорки при заключении договоров с контрагентами

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. _1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. _2 Договора, до момента получения ею ответа.

4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. _1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.