

«УТВЕРЖДЕНЫ»  
приказом №11/18 от 21.03.2018г.  
Генерального директора  
АО НПФ «Альянс»

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО НПФ «АЛЪЯНС»

г.Москва

2018г.

## **Оглавление**

I.	Введение.....	3
II.	Термины и определения .....	3
III.	Антикоррупционное законодательство .....	4
IV.	Принципы .....	5
V.	Направления антикоррупционной политики.....	7
VI.	Профилактика коррупции.....	9
VII.	Отчетность.....	10
VIII.	Ответственность .....	10
IX.	Заключительные положения.....	10

## I. ВВЕДЕНИЕ

Антикоррупционная политика АО НПФ «Альянс» (далее – Политика) устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд), Руководством и Сотрудниками положений антикоррупционного законодательства.

Настоящей Политикой Фонд ставит перед собой следующие цели:

- минимизировать риск вовлечения Фонда, его Сотрудников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
- сформировать у Контрагентов, Сотрудников и иных лиц единообразное понимание Политики Фонда о неприятии Коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к Фонду и Сотрудникам;
- установить обязанность Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению Коррупции.

Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и другими внутренними нормативными документами Фонда с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и антикоррупционных законодательных актов.

Все Сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на Контрагентов и представителей Фонда, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующих законодательных актов.

## II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

**Антикоррупционное законодательство** – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, направленные на борьбу с Коррупцией с последующими изменениями и (или) дополнениями к ним.

**Государственное должностное лицо** – любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, руководители и Сотрудники государственных органов, учреждений и предприятий.

**Контрагент** – физическое или юридическое лицо, с которым Фонд заключил или намерен заключить договор или иную сделку.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) одного или нескольких Сотрудников и (или) Связанных с ними лиц, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им (ими) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**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 указанных деяний от имени и в интересах юридического лица.

**Личная заинтересованность** – возможность получения Сотрудником доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для Связанных лиц.

**Противодействие коррупции** – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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

**Руководство** – используется в отношении Генерального директора, Заместителя генерального директора по финансам, Главного бухгалтера, Заместителя главного бухгалтера и лиц, исполняющих их обязанности.

**Сотрудник** – используется в отношении Сотрудников, занятых как полный, так и неполный рабочий день, а также лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров – в течение всего срока действия договора.

**Спонсорство** – предоставление средств либо обеспечение предоставления средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности.

**Связанные лица** – лица, состоящие с Сотрудником в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми Сотрудник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

### **III. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Фонд и все Сотрудники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации, а также принципы и требования настоящей Политики.

Основные требования антикоррупционного законодательства сформулированы как:

- запрет дачи взяток, то есть предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- запрет получения взяток, то есть получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- запрет подкупа государственного должностного лица, то есть предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) государственному должностному лицу 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 коммерческой организации;
- запрет попустительства взяточничеству, то есть отсутствие в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества;
- запрет коммерческого подкупа, то есть передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, финансовой или иной выгоды/преимущества в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
- запрет посредничества во взяточничестве, то есть запрет непосредственной передачи взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации (взятополучателю) по поручению взяткодателя или взятополучателя, а равно иного содействия взяткодателя и (или) взятополучателя в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

Сотрудникам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, 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 власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

#### **IV. ПРИНЦИПЫ**

Ключевыми принципами Политики являются:

##### **4.1. Миссия высшего руководства**

Руководство Фонда формирует этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям Коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и обеспечивая ознакомление с Политикой всех Сотрудников и Контрагентов.

#### **4.2. Неприятие Коррупции**

Фонд придерживается принципа неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при взаимодействии с Контрагентами, представителями органов государственной власти и местного самоуправления, Государственными должностными лицами, Сотрудниками и иными лицами.

#### **4.3. Периодическая оценка и минимизация рисков**

Фонд регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для ее деятельности, регионов присутствия, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов. Фонд разрабатывает и внедряет процедуры по Противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

#### **4.4. Взаимодействие с контрагентами**

Фонд стремится сотрудничать только с такими Контрагентами, которые в своей деятельности руководствуются принципами законности, готовы соблюдать требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, а также оказывать содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения Коррупции.

Фонд всячески приветствует принятие у Контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность.

#### **4.5. Информирование и обучение**

Фонд размещает настоящую Политику в свободном доступе на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.npfalliance.ru](http://www.npfalliance.ru), открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми Контрагентами, своими Сотрудниками и иными лицами.

Фонд содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения Сотрудников в целях поддержания их осведомленности в вопросах борьбы с Коррупцией.

#### **4.6. Отказ от ответных санкций**

Никакие санкции не могут быть применены в отношении Сотрудника за:

- отказ от дачи или получения взятки, от осуществления коммерческого подкупа или оказания посредничества во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Фонда возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах Коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

#### **4.7. Мониторинг и контроль**

Фонд осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению Коррупции, контролирует соблюдение, и при необходимости совершенствует их.

## **V. НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

Настоящая Политика реализуется в следующих направлениях деятельности Фонда:

### **5.1. Принятие внутренних нормативных документов**

В Фонде проводится антикоррупционная экспертиза ключевых внутренних нормативных документов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления Коррупции (коррупциогенных факторов), и выработки предложений по их устранению.

### **5.2. Конфликт интересов**

Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов, в связи с этим Фонд уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

Любой Сотрудник при выполнении своих служебных обязанностей обязан руководствоваться интересами Фонда и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых его частные интересы будут противоречить интересам Фонда. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) Сотрудник должен довести данную информацию до сведения Фонда для принятия соответствующих мер реагирования.

### **5.3. Подарки и представительские расходы**

Подарки, в том числе в виде оказания услуг, не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение. Сотрудники могут принимать от третьих лиц и предлагать деловые подарки, если они соответствуют следующим принципам:

- не запрещены законом;
- соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам Фонда;
- не могут быть расценены как коммерческий подкуп или попытка оказания влияния;
- не носят систематического характера;
- не создают репутационных или иных рисков для Фонда в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не дарятся/принимаются в ходе проведения закупочных процедур и/или во время прямых переговоров при заключении договоров с Контрагентами Фонда.

Не допускается передача третьим лицам подарков в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, от имени Фонда, ее Сотрудников и представителей.

### **5.4. Проверка контрагентов**

Фонд воздерживается от взаимодействия с Контрагентами, в случае если такое взаимодействие ведет к нарушению принципов и требований настоящей Политики или норм Антикоррупционного законодательства.

Фонд прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего перед началом взаимодействия проводится комплексная проверка Контрагента.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Фонд осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с Контрагентами и оставляет за собой право на расторжение договоров в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий со стороны Контрагента.

#### **5.5. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство**

Фонд, являясь социально ответственным членом общества, осуществляет благотворительную деятельность. Фонд не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения или сохранения преимуществ в коммерческой деятельности, а также не осуществляет пожертвований на политическую деятельность.

Фонд осуществляет контроль целевого использования средств, предоставленных в рамках благотворительной и спонсорской деятельности.

Сотрудники вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Фонда в коммерческой деятельности.

#### **5.6. Взаимодействие с Государственными должностными лицами**

Фонд воздерживается от оплаты любых расходов за Государственных должностных лиц и членов их семьи (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании, а также от предоставления им иной выгоды за счет Фонда.

#### **5.7. Взаимодействие с посредниками и иными лицами**

Фонду и Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам антикоррупционного законодательства.

Фонд обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Фонд осуществляет включение антикоррупционных условий в договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами.

#### **5.8. Ведение достоверного бухгалтерского учета**

Все финансовые операции должны быть отражены в бухгалтерском учете Фонда, задокументированы и доступны для проверки.

Предоставление недостоверной информации о финансовом состоянии и имущественном положении Фонда вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и искажения бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности не допускается.



## 5.9. Сообщение о нарушениях

Любой Сотрудник в случае наличия информации о нарушениях требований данной Политики Сотрудниками, Контрагентами или иными лицами, взаимодействующими с Фондом, должен сообщить об этом Должностному лицу, ответственному за профилактику и Противодействие коррупции или Руководству, используя любой, из действующих в Фонде, каналов обратной связи.

В Фонде существует несколько каналов, предназначенных для приема обращений по вопросам Коррупции и мошенничества, нарушений положений Этического кодекса АО НПФ «Альянс» и иных нарушений законодательства, связанных со сферой деятельности Фонда:

- прямое обращение к Должностному лицу, ответственному за профилактику и Противодействие коррупции;
- телефонная «Линия Доверия» ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ: **8-800-1-811-811**, на которую могут обращаться как Сотрудники, так и третьи лица;
- форма обратной связи по приему сообщений о нарушениях на антикоррупционном портале ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ - [www.nocorruption.rt.ru](http://www.nocorruption.rt.ru);
- специальный адрес электронной почты ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ: [nocorruption@rt.ru](mailto:nocorruption@rt.ru). ПАО «Ростелеком» гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении лица, уведомившего о факте Коррупции, в соответствии с требованиями законодательства.

## 5.10. Аудит и контроль

В Фонде на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и достоверностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов Фонда, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в Фонде осуществляются проверки:

- эффективности и результативности деятельности, в том числе достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов;
- достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдения действующего законодательства, требований настоящей Политики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета.

## VI. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Профилактика Коррупции в Фонде осуществляется путем применения следующих мер:

- проведения единой политики Фонда в области Противодействия коррупции, формирование у Сотрудников нетерпимости к Коррупции;
- взаимодействия Фонда по вопросам Противодействия коррупции с государственными органами, государственными и коммерческими организациями, институтами гражданского общества;

- принятия административных, стимулирующих и иных мер, направленных на привлечение Сотрудников к более активному участию в Противодействии коррупции, на формирование в Фонде негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствования системы внутреннего контроля Фонда;
- обеспечения открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Фонда и при взаимодействии с Контрагентами;
- совершенствования порядка использования имущества и ресурсов Фонда, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- проведения обучения и консультирования Сотрудников по вопросам Противодействия коррупции;
- внедрения в практику кадровой работы Фонда предъявления соответствующих требований к должностным лицам и кандидатам на руководящие должности в Фонде;
- внедрения в практику кадровой работы Фонда правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение Сотрудником своих обязанностей в соответствии с требованиями настоящей Политики должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность;

## **VII. ОТЧЕТНОСТЬ**

По итогам проводимых контрольных мероприятий и мероприятий по мониторингу соблюдения норм Политики, антикоррупционного законодательства и внутренних антикоррупционных процедур, а также анализа их эффективности и достаточности подготавливаются соответствующие отчеты.

## **VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и/или условиями трудового договора, за несоблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Лица, нарушившие требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе Фонда, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Фонда и трудовыми договорами.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Антикоррупционная политика утверждается Генеральным директором Фонда.

Должностное лицо, ответственное за профилактику и Противодействие коррупции, инициирует процесс внесения изменений и дополнений в настоящую Политику.