

УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «Экономические споры»
Белявский С.Ч.,
ИП Белявский С.Ч. _____
«25» марта 2020

ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению ООО «Экономические споры», Третейским судом «Экономические споры», индивидуальным предпринимателем Белявским С.Ч. (далее «Компания») и сотрудниками данных организаций, а также всеми третьими лицами, действующими от имени и/или в интересах Компании, положений применимого к Компании антикоррупционного законодательства.

Настоящим Положением Руководство Компании и работники Компании ставят перед собой следующие цели:

Установить меры, направленные на совершенствование корпоративной культуры Компании, внедрение и развитие в Компании лучших практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного делового поведения;

Выразить приверженность Компании принципам законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом;

Изложить принципы, направленные на предотвращение любых проявлений коррупции, как от имени, так и в отношении Компании и (или) её Сотрудников, а также на соблюдение, вне зависимости от обстоятельств, требований применимого антикоррупционного законодательства при осуществлении Компании хозяйственной деятельности в любой стране мира.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Сотрудники (в целях настоящего положения) - Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией, или заключившие с Компанией договор гражданско-правового характера, а также организации, заключившие Партнерское соглашение с компанией. Представители - Агенты, консультанты, а также все категории посредников и иных третьих лиц, действующих в интересах и (или) от имени Компании.

Применимое антикоррупционное законодательство - белорусское антикоррупционное законодательство, международное и зарубежное антикоррупционное законодательство.

Белорусское антикоррупционное законодательство - Закон Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией", Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", Закон Республики Беларусь "О государственной службе в Республике Беларусь", Уголовный Кодекс Республики Беларусь, Гражданский Кодекс Республики Беларусь, Кодекс РБ об административных правонарушениях, иные законы и подзаконные нормативные правовые акты РБ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.

Международное и зарубежное антикоррупционное законодательство - Конвенция Организации Объединенных Наций "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (Заключена в г.Нью-Йорке 31.10.2003), Конвенция Совета Европы N 173 "Об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173)" (Заключена в

г.Страсбурге 27.01.1999), иное аналогичное международное законодательство и законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.

Государственные органы, учреждения и предприятия - органы государственной власти РБ и иностранных государств, органы местного управления и самоуправления, политические партии, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица.

Государственное должностное лицо (ГДЛ) – любое, белорусское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 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, влиятельные функционеры в государственных областях экономики; руководители и сотрудники государственных органов, учреждений и предприятий, лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями.

3. ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение решает следующие практические задачи для достижения своих Целей:

- Довести до сведения Сотрудников и Представителей Компании информацию об их обязанности знать и безусловно соблюдать изложенные в настоящем Положении ключевые принципы соблюдения Применимого антикоррупционного законодательства, а также меры и процедуры, применяемые Компанией с целью предотвращения коррупции;
- Установить обязанность Руководства Компании обеспечивать и контролировать разработку и внедрение эффективной системы соответствия Применимому антикоррупционному законодательству;
- Предупредить участие Компании, Сотрудников и Представителей в коррупционной деятельности;
- Минимизировать риск привлечения Компании, Сотрудников к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности;
- Сформировать у Сотрудников, Представителей, единообразное понимание политики Компании о недопущении коррупции в любых формах и проявлениях;
- Усилить меры по обеспечению достоверности и прозрачности финансовой отчетности Компании, а также законному и эффективному использованию её активов.

4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, международного и иностранного антикоррупционного законодательства, а также Уставом и другими внутренними документами Компании.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Компания придерживается принципов соблюдения антикоррупционного законодательства и этичного делового поведения во всех видах деловых отношений и независимо от страны мира, для клиентов которой Компании оказывает услуги. Принципы и требования настоящего Положения обязательны к исполнению всеми Сотрудниками Компании и Представителями.

В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и

проявлениях как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов. Таким образом, всем Сотрудникам, а также любой третьей стороне, действующей от имени и/или в интересах Компании, запрещено:

- Предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять платежи в виде денежных средств или любых иных ценностей, включая, но не ограничиваясь, деловые подарки, компенсацию расходов, скидки, развлечения и т.п., а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество любому Государственному должностному лицу, представителю коммерческой организации или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и/или получить ненадлежащее коммерческое преимущество;
- Требовать, давать согласие на получение или получать любые платежи в виде денежных средств или любых иных ценностей, а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество, если получение таких платежей, выгод или преимуществ само по себе является ненадлежащим выполнением должностных или иных предусмотренных законом обязанностей, или является вознаграждением за ненадлежащее выполнение таких обязанностей;
- Осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.

5.1. Миссия Руководства

Руководство Компании своим поведением должно задавать стандарт этического поведения, личным примером формировать у Сотрудников, Представителей непримиримое отношение к любым формам и проявлениям коррупции, которое должно стать неотъемлемой частью корпоративной культуры и повседневной деловой практики Сотрудников и Представителей.

5.2. Репутация Руководства

Компания прилагает разумные усилия для того, чтобы не допустить на любые должности Компании лиц, о которых известно, что они вовлечены или были вовлечены в противозаконную деятельность.

5.3. Последовательность применения Положения

Компания последовательно обеспечивает соответствие Применимому антикоррупционному законодательству, а именно пропагандирует принципы этического делового поведения и в частности мотивирует Сотрудников, Представителей придерживаться принципов соблюдения настоящего Положения, равно как и неизменно применяет санкции во всех случаях нарушения настоящего Положения.

5.4. Периодическая оценка и минимизация рисков

Компания ежегодно проводит мероприятия по выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

По результатам оценки и переоценки рисков, Компания разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

5.5. Информирование и обучение

Компания открыто заявляет о неприятии коррупции и требует от своих Сотрудников, Представителей безусловного соблюдения принципов и требований настоящего Положения.

Компания непрерывно следит за всеми изменениями в нормативных требованиях и практике правоприменения Применимого антикоррупционного законодательства и своевременно информирует всех заинтересованных лиц о соответствующих изменениях и тенденциях.

Компания реализует и поддерживает программу обучения Сотрудников и Представителей принципам и стандартам соответствия Применимому антикоррупционному законодательству посредством тренингов. Тренинги проводятся при трудоустройстве, присоединению к Компании; ежегодно в электронной форме; на регулярной основе в очной форме, но не реже, чем раз в два года; а также по мере возникновения необходимости, в том числе, в случае существенных изменений в Применимом антикоррупционном законодательстве или в антикоррупционных процедурах Компании.

Путем информирования и обучения Компании содействует повышению уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса.

5.6. Мониторинг и контроль

Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение таких процедур, и при необходимости совершенствует их.

5.7. Ответственное должностное лицо

В целях обеспечения соответствия Применимому антикоррупционному законодательству Компания назначила должностным лицом, ответственным за внедрение и совершенствование системы антикоррупционных мер руководителя Компании.

6. ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Запрет на внедоговорные соглашения

Компания запрещает от своего имени или в ее интересах заключать любые внедоговорные соглашения с любыми категориями контрагентов, а именно любые письменные или устные соглашения, не включенные в основной текст договора с контрагентом или приложения к нему, либо иной форме, но не прошедшие принятые в Компании стандартные процедуры согласования.

Любой заключенный Компанией договор или соглашение в своей письменной форме, включая все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, должен содержать всю полноту условий и договоренностей, на которых заключается такой договор или соглашение.

6.2. Антикоррупционная оговорка

В целях соответствия Применимому антикоррупционному законодательству, а также минимизации риска привлечения к ответственности вследствие вовлечения Компании в коррупционную деятельность, по общему правилу Компании инициирует включение антикоррупционной оговорки в любые заключаемые договоры/соглашения.

7. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Компания прилагает разумные усилия по минимизации риска установления деловых, трудовых и прочих отношений с физическими или юридическими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность и, таким образом, подвергать Компанию риску вовлечения в такую деятельность.

В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, в Компании разработаны и реализуются соответствующие требованиям применимого законодательства процедуры проверки как в отношении контрагентов - юридических лиц (включая участников совместных предприятий, обществ или объединений), так и в отношении физических лиц, с которыми Компания планирует заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

8. КОНТРАГЕНТЫ

Компания уделяет особое внимание оценке толерантности контрагентов к коррупции, в том числе проверке наличия у них собственных систем соответствия антикоррупционному законодательству, их готовности соблюдать требования настоящего

Положения и включать в договоры антикоррупционные оговорки.

В отношениях со своими поставщиками, Представителями и прочими контрагентами Компания предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений коррупции, как от имени, так и в отношении Компании. В связи с этим, Компания требует от своих поставщиков, Представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов соблюдения Применимого антикоррупционного законодательства, а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах Компании, так и при последующем ведении бизнеса с Компанией.

9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством, подарки, а также представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Компании могут совершать за других физических или юридических лиц, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, при определенных обстоятельствах могут быть истолкованы как противозаконные. В связи с этим, любые подарки и представительские расходы должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть напрямую связанными с законными целями деятельности Компании, например, с презентацией или завершением проектов, продвижением товаров или услуг, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, День защитников отечества, Международный женский день, День юриста, памятные даты, юбилеи и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не компрометировать способность получателя принимать непредвзятые и справедливые решения в связи с возложенными на него служебными и должностными полномочиями (обязанностями), а именно, но не ограничиваясь, предоставляться в обмен на информацию, преференциальное отношение или возможности, которые в ином случае не были бы предоставлены;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать для Компании репутационного риска в случае раскрытия информации о таких подарках или представительских расходах;
- не быть запрещенными законодательством, а также иными процедурами и политиками, применимыми к получателю;
- не накладывать на получателя какое-либо моральное обязательство;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, Кодекса делового поведения и этики, другим внутренним документам Компании и нормам Применимого антикоррупционного законодательства;
- пройти необходимые, установленные в Компании, согласующие процедуры, быть санкционированными вышестоящим руководителем и задокументированными.

Указанные критерии распространяются и на расходы по организации от имени и/или за счет Компании мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности, привлечение, удержание или развитие клиентской базы, а также мероприятия, связанные с активностью Компании в области связей с общественностью, СМИ, инвестиционным и профессиональным сообществом.

Не допускаются подарки от имени Компании, Сотрудников и Представителей любым третьим сторонам в виде денежных средств, наличных или безналичных, а также их эквивалентов в любой валюте.

10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, СПОНСОРСТВО И КОРПОРАТИВНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания считает своим долгом участвовать в реализации проектов в сфере социальной ответственности Pro Bono, поддерживать инициативы правительств и благотворительных организаций, направленные на рост благосостояния общества и его развития.

Для достижения этих целей, а также в целях соответствия Применимому антикоррупционному законодательству, в Компании разработаны и внедрены процедуры, регламентирующие участие Компании в спонсорской и благотворительной деятельности; все финансовые операции, связанные со спонсорской или благотворительной деятельностью, подробно и достоверно отражаются в бухгалтерском учете; реализуемые проекты проходят предварительное согласование; процедуры мониторинга благотворительных взносов позволяют с разумной степенью уверенности убедиться в том, что осуществленные взносы не являются скрытой формой взятки или коммерческого подкупа.

В соответствии с настоящим Положением и внедренными процедурами, Компания не финансирует и любым другим способом не участвует в благотворительной и (или) спонсорской деятельности в целях получения каких-либо неправомερных преимуществ или преференций в связи с хозяйственной деятельностью.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с настоящим Положением Компания не финансирует и любым другим способом не поддерживает и не стимулирует политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, их избирательные кампании или политические мероприятия, а также любые политические организации или движения.

12. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Компании, Сотрудникам запрещается привлекать или использовать Представителей Компании или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящего Положения или нормам Применимого антикоррупционного законодательства.

Компании, Сотрудникам запрещается совершать платежи в пользу Представителей Компании или иных третьих лиц, если с большой долей уверенности известно (или должно быть известно), что весь или часть этого платежа будут использованы в коррупционных целях. Компания обеспечивает проведение проверочных процедур в отношении Представителей и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации рисков вовлечения Компании в коррупционную деятельность.

13. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Все финансовые операции, бухгалтерские проводки и записи должны быть достоверно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Компании, задокументированы и доступны для проверки.

В Компании разработаны и внедрены процедуры внутреннего финансового контроля, направленные на то, чтобы:

- все финансовые операции осуществлялись в соответствии с общей или особой санкцией Руководства;
- бухгалтерские записи делались в такой степени точности и детализации, которая позволит подготовить отчетность, соответствующую применимым стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- доступ к распоряжению активами предоставлялся только в соответствии с общей или специальной санкцией Руководства;
- записи бухгалтерского учета о стоимости и составе активов регулярно сопоставлялись с фактической стоимостью и составом, а в случае необходимости принимались

соответствующие меры.

В Компании назначены Сотрудники, на которых возложена ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

Несоблюдение или попытка несоблюдения процедур внутреннего финансового контроля, искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Компании строго запрещены и являются нарушением соответствующего законодательства.

14. КОНТРОЛЬ

В Компании на регулярной основе проводится внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется непрерывный контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Положением.

В рамках процедур внутреннего контроля в Компании проводятся проверки дисциплины исполнения установленного порядка выполнения бизнес-процессов, включая проверки законности осуществляемых операций с активами Компании, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящего Положения.

15. СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

Каждый Сотрудник вне зависимости от занимаемой должности или Представитель Компании, которым стали известны факты (или указывающие на них признаки) о нарушении или склонении к нарушению положений настоящего Положения и/или Применимого антикоррупционного законодательства как Сотрудниками, Представителями Компании, так и третьими сторонами, обязан сообщить об этом любым из следующих способов:

- прямым направлением электронного сообщения на электронный адрес руководителя Компании ma-xima@yandex.ru, в том числе анонимно (с внешнего адреса электронной почты),
- непосредственному руководителю любого уровня или, в случае если сообщение касается действий непосредственного руководителя, - вышестоящему руководителю.

Компания обязуется, в пределах своих полномочий, обеспечить защиту Сотрудникам, добросовестно сообщившим о нарушении или подозрении на нарушение настоящего Положения и/или Применимого антикоррупционного законодательства, от преследования или любой формы дискриминации со стороны лица, в отношении которого было сделано сообщение.

Кроме того, Компания гарантирует, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и пр.) со стороны Компании если Сотрудник добросовестно сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если Сотрудник отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

Гарантии Компании об отказе от применения санкций не распространяются на виновных Сотрудников, а также на случаи, если в результате внутреннего расследования будет доказано, что соответствующее сообщение являлось умышленно ложным, лжесвидетельством или клеветой.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поскольку Компания может быть подвергнута санкциям за участие Сотрудников Компании, Представителей и иных связанных с ним лиц в коррупционной деятельности,

то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться внутренние расследования в соответствии с локально-нормативными актами Компании, устанавливающими порядок инициации и проведения такого расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения и Применимого антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Компании, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с Применимыми антикоррупционным законодательством и другими подобными иностранными нормативными актами.

17. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицом, ответственным за разработку, внедрение, улучшение и мониторинг системы антикоррупционных мер Компании является Руководитель Компании.

Руководство Компании несет ответственность за содержание и эффективность корпоративной системы антикоррупционных мер в целом, а также за обеспечение внедрения и исполнения контролей и процедур системы антикоррупционных мер в областях своей функциональной компетенции.

Руководство, Сотрудники Компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения и Применимого антикоррупционного законодательства, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

18. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

В случае возникновения у любого Сотрудника вопросов, касающихся содержания настоящего Положения, интерпретации каких-либо его положений, реализации принципов и антикоррупционных мер, указанных в настоящем Положении, включая вопросы применимости таких принципов и процедур в тех или иных ситуациях или бизнес-процессах Компании, а также сомнений в законности или этичности своих действий, Сотрудник может обратиться за консультацией и пояснениями к руководителю Компании.

19. ВНЕШНИЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящее Положение разработано на основе требований и принципов белорусских и международных нормативных документов, а также руководств и методологических указаний регуляторных органов. Основные источники:

- Закон Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией",
- Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)",
- Закон Республики Беларусь "О государственной службе в Республике Беларусь",
- Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утв. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22.01.2016 N 12
- Правила профессиональной этики лиц, осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг, утв. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 08.06.2007 N 37
- Уголовный Кодекс Республики Беларусь,
- Гражданский Кодекс Республики Беларусь,
- Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
- Конвенция Организации Объединенных Наций "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (Заключена в г.Нью-Йорке 31.10.2003),
- Конвенция Совета Европы N 173 "Об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173)" (Заключена в г.Страсбурге 27.01.1999),

- Бангалорские принципы поведения судей (ООН, Гаага, 26.11.2002),
- Основные принципы, касающиеся роли юристов (ООН, Гавана, Куба, 07.09.1990),
- и другие профильные белорусские и международные нормативно –правовые акты.

При разработке настоящего Положения были также использованы рекомендации и методологические указания, содержащиеся в руководствах профильных международных организаций, а также лучшие Положения в области построения функции антикоррупционных мер.