

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 91 Пр/УК »
от « 19 » октября 2015 года

Антикоррупционная политика
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»
и управляемых организаций

1.	Введение	
2.	Статья 1. Термины и определения	
3.	Статья 2. Основные цели и задачи Политики	
4.	Статья 3. Основные принципы	
5.	Статья 4. Область применения	
6.	Статья 5. Обязанности Организации и ее работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	
7.	Статья 6. Взаимоотношения с контрагентами	
8.	Статья 7. Благотворительность, взаимодействие с государственными органами и государственными служащими. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц.	
9.	Статья 8. Подарки и представительские расходы	
10.	Статья 9. Финансовая (бухгалтерская) отчетность и управленческий учет	
11.	Статья 10. Сотрудничество с государством	
12.	Статья 11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности	
13.	Статья 12. Перечень антикоррупционных мероприятий Организации	
14.	Статья 13. Контроль за соблюдением основных положений Политики. Внутренний контроль и аудит	
15.	Статья 14. Ответственность Организации и ее работников	
16.	Статья 15. Заключительные положения	

Введение

Настоящая антикоррупционная политика является частью комплекса мероприятий, направленных на минимизацию рисков коррупции и соблюдение ООО «УК «НТС» и управляемыми организациями, членами их органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от их имени и/или по поручению норм применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Антикоррупционная политика является внутренним (локальным) документом, обязательным для соблюдения всеми руководителями, должностными лицами и работниками ООО «УК «НТС» и управляемых организаций.

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Статья 1. Термины и определения

- 1) Антикоррупционная политика – Политика.
- 2) Общество – ООО «УК «НТС».
- 3) Управляемые организации – юридические лица, функции единоличного исполнительного органа которых переданы ООО «УК «НТС» (АО «НефтеТрансСервис», ЗАО «Промтрансинвест», ООО «Техкомплекс», ООО «ППК «Дземги», ООО «Л-Транс», ООО «ППС Нефтяная», ООО «ТрансПром», иные организации, полномочия единоличного исполнительного органа которых могут осуществляться ООО «УК «НТС» в будущем).
- 4) Организация и/или Организации – ООО «УК «НТС» и управляемые организации.
- 5) Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
- 6) Коррупция:
 - а) 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;
 - б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.
- 7) 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.

8) Взятка – получение должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

9) 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 (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

10) Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам Организации.

11) Нормативные правовые акты Российской Федерации:

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

12) Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией – полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно–техническим, финансовым, материально–техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

Статья 2. Основные цели и задачи Политики

Политика отражает приверженность Организации, ее руководства и работников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, постоянного совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Организации на должном уровне.

Цели и задачи:

- Формирование единого подхода к реализации требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, касающихся обязанности Организации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Формирование у контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников единообразного понимания позиции Организации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Формирование антикоррупционного корпоративного сознания.
- Разъяснение работникам Организации и иным лицам основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
- Установление обязанностей работников Организации знать и соблюдать принципы и требования Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные меры (процедуры) по предотвращению коррупции.
- Реализация требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
- Создание эффективного практического механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции.
- Совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и взаимодействие с государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы противодействия коррупции.
- Минимизация рисков вовлечения Организации и работников Организации независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

Статья 3. Основные принципы

- Соответствие Политики Организации действующему законодательству Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам и иным нормативным правовым актам, применимым к Организации.
- Личный пример руководства: ключевая роль руководства Организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции, в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
- Вовлеченность работников: информированность работников Организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
- Соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность.
- Эффективность антикоррупционных процедур: применение в Организации антикоррупционных мероприятий, обеспечивающих простоту реализации и приносящих значимый результат.
- Ответственность и неотвратимость наказания: неотвратимость наказания для работников Организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

- Открытость бизнеса: информирование контрагентов и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
- Постоянный контроль и регулярный мониторинг: регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
- Неукоснительное следование разработанным и внедренным в Организации стандартам и процедурам, направленным на обеспечение добросовестной работы Организации, в т.ч. положениям утвержденного Советом директоров ООО «УК «НТС» Кодекса деловой этики ООО «УК «НТС» и управляемых организаций (введен в действие приказом от 20.12.2013 № 91/1–Пр/УК) (далее – Кодекс деловой этики Организации).
- Совершенствование системы противодействия коррупции в Организации.

Статья 4. Область применения

Положения Политики обязательны для исполнения ООО «УК «НТС» и управляемыми организациями, членами их органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от их имени и/или по поручению, на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

Ответственность за организацию и осуществление контроля за реализацию положений и выполнением требований Политики возлагается на уполномоченных лиц.

Статья 5. Обязанности Организации и ее работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

Утвержденная Политика Организации размещается на официальном портале Организации <http://www.ntstrans.ru/ru/> и доступна для ознакомления как для работников Организации, так и для третьих лиц.

Организация в рамках реализации Политики:

- информирует:
 - ✓ работников о принятой в Организации Политике посредством оповещения по электронной почте.
 - ✓ работников, принимаемых на работу в Организацию, под личную роспись.

Работник подтверждает свое согласие с положениями Политики, включая обязанность по их исполнению путем проставления росписи в листе ознакомления и/или путем ознакомления в электронной системе, используемой в Организации (например, 1С УПП);

- обеспечивает обучение работников и их активное вовлечение в реализацию мероприятий по противодействию коррупции, составленных с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых. Программы обучения должны периодически пересматриваться с целью повышения их эффективности;

- гарантирует, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у

Организации возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества;

– принимает меры к соблюдению работниками требований Политики, применяя установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного законодательства;

– организует «горячую линию» и/или представляет электронный адрес для направления сообщений о фактах коррупции.

Все работники Организации обязаны:

– в своей профессиональной деятельности соблюдать нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Организации;

– строго соблюдать положения Политики, независимо от положения и занимаемой должности в Организации;

– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Организации;

– воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Организации;

– незамедлительно устно и/или письменно (посредством электронной почты) информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Организации и/или путем направления информации на электронный адрес antikorr@ntsmail.ru о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Организации или иными лицами;

– незамедлительно сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возможности возникновения или возникшем у работника конфликте интересов.

Соблюдение работниками Организации принципов и требований Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Статья 6. Взаимоотношения с контрагентами

Организация стремится выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируя все заинтересованные стороны о проводимой антикоррупционной политике.

При оценке уровня благонадежности контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.

Соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая возможность досрочного расторжения договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

При взаимодействии с контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.

Является недопустимым использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому руководителю, должностному лицу или работнику контрагента за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.

Организация производит закупки товаров, работ и услуг на основе принципов прозрачности, конкуренции и объективных критериев принятия решений, руководствуясь, в том числе, установленными в Организации закупочными процедурами.

Статья 7. Благотворительность, взаимодействие с государственными органами и государственными служащими. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц.

Организация не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Организации.

Организация не финансирует политические партии и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Организации.

Организация воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Организации, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счёт Организации иной выгоды.

Организации и ее работникам запрещается привлекать или использовать посредников, агентов, контрагентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

Организация обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, агентов, контрагентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пересечения рисков вовлечения Организации в коррупционную деятельность.

Статья 8. Подарки и представительские расходы

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Организации могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их профессиональной деятельностью в Организации, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Организации, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с традиционными праздниками, такими как Новый год, Международный женский день, День железнодорожника, памятные даты, юбилеи и т.д.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

– 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 репутационного риска для Организации, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

– не противоречить принципам и требованиям Политики, положениям Кодекса деловой этики Организации, другим внутренним (локальным) документам Организации и нормам применимого законодательства.

В Организации допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой Организации, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых официально участвует Организация.

Ни при каких обстоятельствах не допускаются подарки от имени Организации, её работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

Статья. 9 Финансовая (бухгалтерская) отчетность и управленческий учет

Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Организаций, задокументированы и доступны для проверки. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Организации строго запрещается.

Организация строго следит за правильностью финансовых операций, документируя их должным образом, не допуская, в частности, умышленного осуществления следующих действий:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

В Организации назначены работники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

Достоверность ведения и учета финансовой информации, хранение и использование учетной документации поддерживается строгим соблюдением процедур внутреннего контроля Организации.

Организация устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой и другой деятельности, подпадающей под действие антикоррупционных программ, а также осуществляет регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям законодательства, в т.ч. антикоррупционного.

Статья 10. Сотрудничество с государством

Организация придерживается принципа взаимной ответственности бизнеса и государства, согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность органов государственной власти.

При осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций Организация способствует созданию условий для проведения объективных проверок и не препятствует законной деятельности проверяющих органов.

Является недопустимым использование в интересах Организации незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов: дача обещаний, предложений или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

Статья 11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности

Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу правоохранительных органов, и в связи с этим Организация декларирует готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и обязуется не допускать следующих действий:

– применения угроз или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции;

– вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции;

– возможности легализации денежных средств, полученных незаконным способом, оказывать, в меру своей компетенции, противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:

а) приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

в) совершение иных обязательных действий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 12. Перечень антикоррупционных мероприятий Организации

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, в том числе предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, в Организации разработан и введен в действие Кодекс деловой этики ООО «УК «НТС» и управляемых организаций (приказом от 20.12.2013 № 91/1-Пр/УК), наряду с этим разрабатываются и реализуются следующие мероприятия:

- Разработка и введение в договоры, связанные с производственной и общехозяйственной деятельностью Организации, антикоррупционной оговорки.
- Применение положений Кодекса деловой этики в части урегулирования ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов.
- Разработка и введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.
- Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер.
- Введение процедуры информирования работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.).
- Ознакомление работников Организации с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Организации.
- Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
- Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
- Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур.
- Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
- Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.

Статья 13. Контроль за соблюдением основных положений Политики. Внутренний контроль и аудит

В Организации проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Организации, в том числе принципов и требований, установленных Политикой. На регулярной основе проводится оценка результатов работы по противодействию коррупции.

В рамках процедур внутреннего контроля в Организации проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям Политики.

Система внутреннего контроля и аудита в обязательном порядке учитывает требования Политики, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- проверку соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.

При выявлении недостаточно эффективных положений Политики или связанных с ней бизнес-процессов Организации, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, исполнительный орган инициирует выработку и реализацию плана действий по актуализации Политики/или бизнес-процессов.

Статья 14. Ответственность Организации и ее работников

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

По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Организации, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

В случае возникновения у работников Организации вопросов относительно применения норм и правил Политики и/или, если работник не уверен в соответствии своих действий или решений нормам Политики, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю, к Советнику по внешним связям Службы безопасности Организации – Н.Л. Верзилу, любому другому работнику Службы безопасности Организации. Задать вопрос можно устно или по электронной почте antikorr@ntsmail.ru.

Лицо, получившее обращение/информацию о нарушении/возможном нарушении положений Политики, обязано незамедлительно передать указанное обращение/информацию в Службу безопасности бизнеса Организации. Если сообщенные факты/информация будут подтверждены, материалы и рекомендации по поводу дальнейших действий передаются соответствующему должностному лицу Организации.

Статья 15. Заключительные положения

Политика, все изменения и дополнения к ней утверждаются в порядке, установленном в Организации, и вводятся в действие приказом исполнительного органа Организации.

В случае изменения требований законодательства Российской Федерации и до момента приведения положений Политики в соответствие с указанными требованиями, Политика действительна в части, не противоречащей положениям действующего законодательства Российской Федерации.