

Приложение № 1

к приказу от 20 05 2022

№ 33

**СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ ООО «УК «ТМ»**

Подразделение-разработчик:

Департамент экономической безопасности

## Содержание

1. Область применения .....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Основные принципы противодействия коррупции .....	5
4. Общие подходы к реализации антикоррупционной политики .....	5
5. Определение структурного подразделения, ответственного за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений .....	6
6. Оценка коррупционных рисков.....	7
7. Выявление и урегулирование конфликта интересов .....	8
8. Внедрение стандартов поведения работников.....	9
9. Консультирование и обучение работников Группы «ТМ».....	9
10. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями - контрагентами.....	10
11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции .....	10

## 1. Область применения

1.1. Настоящие Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы ООО «УК «ТМ» (далее по тексту – Стандарты) разработаны в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в рамках принятия мер по предупреждению коррупции.

1.2. Настоящие Стандарты в равной степени распространяются на всех работников общества с ограниченной ответственностью «УК «Транспортное машиностроение» (далее по тексту – ООО «УК «ТМ»).

Положения Стандартов являются обязательными для компаний Группы «ТМ».

## 2. Термины и определения

Термин	Определение
<b>Коррупция</b>	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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
<b>Противодействие коррупции</b>	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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 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.
<b>Контрагент</b>	Любое юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
<b>Взятка</b>	Получение должностным лицом лично или через посредника денег, 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 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.

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Коммерческий подкуп</b>	Незаконная 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.
<b>Личная заинтересованность работника (представителя организации)</b>	Заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

### **3. Основные принципы противодействия коррупции**

3.1 Принцип соответствия политики Группы «ТМ» действующему законодательству в Российской Федерации и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Группе «ТМ».

3.2 Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства Группы «ТМ» в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.3 Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Группы «ТМ» о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения компаний Группы «ТМ», его руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Группы «ТМ» коррупционных рисков.

3.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Группе «ТМ» таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников Группы «ТМ» 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 Группы «ТМ» за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.7 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

### **4. Общие подходы к реализации антикоррупционной политики**

4.1 Антикоррупционная политика Группы «ТМ» представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности компаний Группы «ТМ».

4.2 Основным кругом лиц, подпадающих под действие антикоррупционной политики, являются работники компаний Группы «ТМ», находящиеся с ними в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

4.3 Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени компании Группы «ТМ»;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени компании Группы «ТМ»;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / подразделение, ответственное за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений / руководство компании Группы «ТМ» о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / подразделение, ответственное за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений / руководство компании Группы «ТМ» о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю и подразделение, ответственное за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений, о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

## **5. Определение структурного подразделения, ответственного за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений**

ООО «УК «ТМ» определяет структурное подразделение, ответственное за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений, в обязанности которого включаются:

- разработка и представление на утверждение руководителю ООО «УК «ТМ» проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами компании Группы «ТМ» или иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов руководству Группы «ТМ».

## **6. Оценка коррупционных рисков**

6.1 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Группы «ТМ», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды компанией Группы «ТМ».

6.2 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности компании Группы «ТМ» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

6.3 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельность Группы «ТМ» в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

- выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

6.4 Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено компанией Группы «ТМ» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- занимаемые в Группе «ТМ» должности, которые наиболее подвержены коррупционным рискам и/или совершению коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей и др.

## **7. Выявление и урегулирование конфликта интересов**

7.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Группы «ТМ» является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

7.2 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Группе «ТМ» могут быть положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений (декларирование) о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Группы «ТМ» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Группы «ТМ» и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен).

7.3 Способы разрешения конфликта интересов:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Группы «ТМ» или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Группы «ТМ»;
- увольнение работника из Группы «ТМ» по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.



7.4 При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Группы «ТМ».

## **8. Внедрение стандартов поведения работников**

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Группы «ТМ». В этих целях Группа «ТМ» разрабатывает и принимает Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс этики). При этом следует иметь в виду, что такой Кодекс этики имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Как правило, Кодекс этики устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на формирование этического, добросовестного поведения работников и Группы «ТМ» в целом.

## **9. Консультирование и обучение работников Группы «ТМ»**

9.1 При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

9.2 Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике:

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и локальными нормативными документами Группы «ТМ» по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности компаний Группы «ТМ»;
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей; поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

9.3 Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется структурным подразделением, ответственным за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

---

## **10. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями - контрагентами**

Антикоррупционная работа, осуществляемая при взаимодействии с организациями - контрагентами, заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае Группе «ТМ» необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения компаний Группы «ТМ» в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях - контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.

## **11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции**

11.1 Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности компаний Группы «ТМ» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.

11.2 Руководству Группы «ТМ» и ее работникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права.

11.3 Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.