**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

**"РОСАТОМ"**

**(Госкорпорация "Росатом")**

**ПРИКАЗ**

**20 января 2015 г. N 1/24-П**

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЕДУЩИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В целях обеспечения противодействия коррупции при ведении внешнеэкономической деятельности приказываю:

1. Рекомендовать руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация "Росатом" (далее - Корпорация) осуществляет от имени Российской Федерации права собственника имущества, учреждений, созданных Корпорацией, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Корпорации, их дочерних обществ, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (далее - организации Корпорации), обеспечить:

издание локальных нормативных актов организации в соответствии с [приложениями N 1](#Par26) и [N 2](#Par260) к настоящему приказу для их применения во внешнеэкономической деятельности организации;

утверждение Реестра коррупционных рисков и Плана мероприятий по обработке коррупционных рисков, разработав их на основании [приложений N 3](#Par533) и [N 4](#Par695) к настоящему приказу и с учетом пункта 3 раздела IV изданных 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

2. Рекомендовать Организациям Корпорации, зарегистрированным за рубежом, при подготовке документов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, учитывать требования антикоррупционного законодательства стран пребывания, для чего при необходимости привлекать к разработке соответствующие юридические компании.

3. Рекомендовать Организациям Корпорации применение предусмотренных настоящим приказом документов при реализации групп процессов, не затрагивающих внешнеэкономическую деятельность, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и отраслевым локальным нормативным актам.

4. Сведения об исполнении пунктов 1 и 2 настоящего приказа представить в Департамент защиты активов Корпорации до 01.03.2015.

Генеральный директор

С.В. КИРИЕНКО

Приложение N 1

к приказу Госкорпорации "Росатом"

от 20.01.2015 N 1/24-П

**Политика по противодействию взяточничеству и**

**коррупционным действиям в \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" <1>**

|  |
| --- |
| <1> Здесь и далее по тексту: \_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", - место для указания организационно-правовой формы и названия организации. После указания по тексту организационно-правовой формы и названия организации данная сноска подлежит удалению. |

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика по противодействию взяточничеству и коррупционным действиям в \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - Политика) является элементом общей системы противодействия взяточничеству в Организации при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

1.2. Политика является неотъемлемой частью организационно-распорядительной документации Организации и обязательна для исполнения всеми работниками Организации.

1.3. Организация предпринимает все необходимые действия для ознакомления с Политикой ее ДО, деловых партнеров и контрагентов.

1.4. Политика является открытым, публичным документом. Организация обеспечивает доступ к Политике всем работникам и заинтересованным лицам.

1.5. Организационно-распорядительные документы Организации, не должны противоречить положениям Политики и при выявлении противоречий должны приводиться в соответствие с Политикой, если генеральным директором Организации не будет принято решение об устранении противоречий посредством внесения изменений в Политику.

1.6. В ДО Организации в установленном порядке издаются политика и иные документы о противодействии Взяточничеству и Коррупционным действиям, не противоречащие настоящей Политике.

2. Сокращения

2.1. В настоящей Политике используются следующие сокращения и расшифровки:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| Взяточничество | Предложение, обещание или предоставление Преимущества работниками Организации или ДО, или контрагентами Организации, действующими от имени и (или) в интересах Организации (непосредственно или через посредников), какому-либо Получателю, от которого полностью или в части зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Организации:  с тем намерением, что Преимущество побудит или послужит вознаграждением Получателя в совершении действий или бездействии, в результате которого Организация приобретет или сохранит для себя какую-либо выгоду, или  с осознанием того факта, что принятие Получателем Преимущества может представлять собой ненадлежащее поведение со стороны Получателя. |
| Вознаграждение за упрощение формальностей | Платежи, осуществляемые с целью ускорения или совершения в упрощенном порядке государственным должностным лицом обычно выполняемых государственными органами действий. |
| Государственный служащий | Любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органах законодательной, исполнительной и судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе или действующее в интересах государственного/муниципального органа, государственного/муниципального или принадлежащего государству/муниципалитету предприятия, любого федерального или регионального государственного/муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.  Термин "Государственный служащий" не включает в себя работников Госкорпорации "Росатом" и организаций, входящих в контур управления Госкорпорации "Росатом". |
| Деловые знаки внимания | Сувенирная продукция и/или представительские расходы, определенные в соответствии с локальным актом Организации. |
| ДО | Дочерние общества Организации |
| ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| Коммерческий подкуп | Незаконное получение работником Организации, выполняющим управленческие функции, Преимуществ, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего физического или юридического лица в связи с занимаемым этим работником служебным положением в Организации. |
| Конфликт интересов | Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью работника Организации и интересами Организации, способное привести к причинению ущерба Организации. |
| Коррупционные действия | Коммерческий подкуп, Посредничество во Взяточничестве, Конфликт интересов, Личная заинтересованность. |
| КПК | Корпоративная пластиковая карта |
| Личная заинтересованность | Возможность получения работником Организации в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или не являются средством его поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Организации. |
| Организация [<2>](#Par113) | \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
| ПВКиА | Структурное подразделение Организации, выполняющее функции по внутреннему контролю и аудиту |
| Подразделение-инициатор | Структурное подразделение Организации, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Организации, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта. |
| Получатель | Лицо, которому предлагается, обещается или предоставляется Преимущество |
| Посредничество во взяточничестве | Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. |
| Преимущество | Деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права |
| ПУП | Структурное подразделение Организации, выполняющее функции по управлению персоналом. |
| Работник Организации | Все штатные работники Организации, включая руководителей Организации, а также лица, временно оказывающие услуги Организации по договорам гражданско-правового характера. |
| Система | Совокупность локальных актов Организации, регламентирующих противодействие взяточничеству и коррупционным действиям. |
| Уполномоченный работник | определенные локальным нормативным актом Организации должностное лицо или подразделение, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. |
| ЮП | Структурное подразделение Организации, осуществляющее функции по юридическому направлению. |

--------------------------------

<2> В данной графе приводится сокращенное наименование организации, утвердившей настоящую Политику.

3. Цели и принципы Политики

3.1. Настоящая Политика разработана и внедряется в качестве одного из основных элементов Системы противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях:

определения основных принципов и условий противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям в Организации, а также в рамках ведения Организацией предпринимательской деятельности;

формирования Системы с учетом международного и российского опыта;

создания эффективной системы контроля выполнения всеми работниками Организации требований норм международного права, законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Организации в области противодействии Взяточничеству и Коррупционным действиям;

создания условий, препятствующих Взяточничеству и Коррупционным действиям;

формирования в Организации атмосферы нетерпимости к Взяточничеству и Коррупционным действиям.

3.2. Основополагающими принципами работы Организации являются принципы указанные в подпунктах 3.2.1 - 3.2.10 настоящей Политики.

3.2.1. Честность - Организация принимала и принимает на себя обязательства по соблюдению высоких стандартов деловой этики, честности и открытости во всех ее деловых операциях.

3.2.2. Законность - Организация обязуется соблюдать законодательство всех стран, в которых занимается бизнесом, постоянно придерживаясь высоких международных этических стандартов по обеспечению прозрачности предпринимательской деятельности, неприятию взяточничества и иных коррупционных действий со стороны своих работников и руководителей. Для этих целей в Организации устанавливается Cистема, обязательная для соблюдения всеми работниками Организации.

3.2.3. Демонстрация всеми работниками Организации примера соблюдения правил и норм этического поведения, нетерпимости к Взяточничеству и Коррупционным действиям.

3.2.4. Принятие на себя работниками обязанности в любых случаях при обнаружении признаков Коррупционных действий, Взяточничества либо предоставления Вознаграждения за упрощение формальностей обращаться к уполномоченному работнику в соответствии с настоящей Политикой (при этом для целей настоящей Политики не имеет значения, осуществляется ли Взяточничество в интересах Организации непосредственно работником Организации или контрагентом Организации либо каким-либо лицом по предварительной договоренности с работником или контрагентом Организации в интересах Организации).

Субъектами Взяточничества являются работники Организации, ДО, а также деловые партнеры, действующие в интересах Организации, такие как агенты или консультанты.

К признакам Взяточничества относятся:

предоставление Преимущества в целях принятия Получателем решения в пользу Организации;

выплата Вознаграждения за упрощение формальностей;

нарушение положений настоящей Политики при оказании Деловых знаков внимания;

предоставление в безвозмездное пользование объектов или имущества Организации, безвозмездное оказание услуг имущественного характера;

заключение договора с компанией, принадлежащей Государственному служащему или лицу, занимающему руководящую должность в организации-контрагенте Организации, или членам их семей;

3.2.5. Работники Организации руководствуются определением "Взяточничество", данным в настоящей Политике, здравым смыслом и проводят оценку любой сделки на предмет наличия в ней признаков Взяточничества и Коррупционных действий в соответствии с настоящей Политикой. В случае каких-либо сомнений в правильности своих действий работники Организации обращаются к уполномоченному работнику за разъяснениями в конкретной ситуации.

3.2.6. Работники Организации соблюдают локальные нормативные акты Организации, регулирующие сферы деятельности Организации, указанные в пункте 5.3 настоящей Политики.

3.2.7. Все работники Организации действуют и используют ресурсы Организации только в ее интересах, проводят четкое различие между интересами Организации и своими личными интересами и избегают возможного Конфликта интересов.

3.2.8. Работники Организации (лично либо через посредников) не допускают осуществление Взяточничества или Коррупционных действий или Посредничества во взяточничестве.

3.2.9. Работники Организации соблюдают законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, а также положения настоящей Политики.

3.2.10. Работники Организации при обнаружении признаков Взяточничества (со стороны работников Организации, ДО или контрагентов), и/или при фиксировании предоставления Вознаграждения за упрощение формальностей и/или проявлений Коррупционных действий (со стороны работников Организации) обязаны сообщить о них уполномоченному работнику в соответствии с настоящей Политикой.

4. Противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в Организации

4.1. Противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в Организации является одной из ключевых составляющих его нормального функционирования, в этой связи в Организации устанавливается полный запрет на Коррупционные действия, Взяточничество и уплату Вознаграждения за упрощение формальностей.

4.2. Запрет на Взяточничество и выплату Вознаграждения за упрощение формальностей распространяется на всю коммерческую деятельность Организации во всех странах, где оно осуществляет свою деятельность, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. настоящей Политики.

4.3. Если совершение действий, содержащих признаки Взяточничества, или выплата Вознаграждения за упрощение формальностей разрешены в соответствии с применимым письменным законодательством той страны, в которой планируется совершение данных действий, такие действия могут быть осуществлены только по согласованию с руководителем Организации, курирующим деятельность Подразделения-инициатора, и уполномоченному работнику.

Без получения согласований указанных выше работников Организации осуществление действий (напрямую или через сторонних лиц), содержащих признаки Взяточничества, или осуществление (напрямую или через сторонних лиц) выплаты Вознаграждения за упрощение формальностей -запрещено.

4.4. Сферы деятельности Организации, подверженные возможности совершения Взяточничества, Коррупционных действий, а также выплаты Вознаграждения за упрощение формальностей:

контрактно-договорная деятельность;

закупочная деятельность;

взаимодействие с государственными органами власти;

благотворительная деятельность;

оказание Деловых знаков внимания.

4.4.1. При взаимоотношениях с контрагентами Организации, осуществлении контрактно-договорной деятельности работники Организации, обязаны действовать исключительно в интересах Организации, не допускать случаев Взяточничества или Коррупционных действий, руководствоваться и строго соблюдать положения локальных актов Организации, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной документации, по работе с контрагентами, а также иных локальных нормативных актов Организации, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности.

4.4.1.1. Работники Организации, в частности, при взаимодействии с контрагентами обязаны:

ознакомить контрагента с Кодексом корпоративной этики Организации;

выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы по договору/контракту именно контрагенту (если иное прямо не указано в договоре/контракте с контрагентом);

задокументировать отношения между сторонами в форме письменного соглашения.

4.4.1.2. Профилактика Взяточничества или Коррупционных действий при осуществлении контрактно-договорной деятельности заключается в выявлении работниками Организации признаков Взяточничества со стороны контрагентов, а также Коррупционных действий со стороны других работников Организации, задействованных в контрактно-договорной деятельности.

4.4.2. При подготовке закупочной документации и осуществлении закупочной деятельности работники Организации обязаны руководствоваться и соблюдать требования ЕОСЗ, требований локальных актов Организации, регламентирующих порядок согласования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при размещении заказов, а также порядок подготовки и проведения открытых конкурентных закупочных процедур, не действовать исходя из Личной заинтересованности, которая может повлиять на эффективность закупочной деятельности и надлежащее исполнение работником Организации своих должностных обязанностей.

4.4.2.1. Работники Организации, являющиеся членами закупочной комиссии, должны быть объективны в принятии решений, действовать исключительно в интересах Организации, не допускать случаев Коррупционных действий, а также соблюдать требования положения о работе закупочной комиссии Организации.

4.4.3. При взаимодействии с органами власти работникам Организации запрещено осуществлять Взяточничество, а также выплачивать какое-либо Вознаграждение за упрощение формальностей.

4.4.4. Организация не оказывает финансовую или иную помощь политическим партиям (организациям), а также не участвует в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности поскольку такая помощь может рассматриваться как попытка получить неправомерное коммерческое преимущество для Организации.

4.4.4.1. Работники Организации могут осуществлять свои личные права по участию в политических движениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе делать пожертвования в пользу политических партий по своему выбору. Однако при этом работники Организации должны:

обеспечить, чтобы для этого использовалось их собственное время и собственные ресурсы;

исключить любую возможность неправильного толкования их взглядов и действий со стороны любых лиц как имеющих отношение к официальной позиции Организации, а не их личных взглядов и действий;

обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их функциональными обязанностями в Организации.

4.4.4.2. Благотворительная деятельность Организации осуществляется исключительно на основе общих отраслевых лимитов на благотворительную деятельность, утвержденных Госкорпорацией "Росатом".

4.4.4.3. Любая внеплановая деятельность Организации благотворительного характера или благотворительные пожертвования по обращениям некоммерческих организаций осуществляются только на основании решения органа управления Организации, определенного в соответствии с локальными актами Организации.

4.4.5. Оказание Деловых знаков внимания, не нарушающих положения настоящей Политики, может способствовать созданию положительной деловой репутации и поддержанию доброжелательных рабочих отношений.

4.4.5.1. Оказание Деловых знаков внимания не должно нарушать этические принципы деятельности Организации, установленные Кодексом корпоративной этики Организации.

4.4.5.2. Оказание Деловых знаков внимания проводится в строгом соответствии с установленными в бюджете Организации лимитами на соответствующие виды расходов и подлежат контролю согласно установленным в Организации процедурам бюджетного контроля.

4.4.5.3. При оказании Деловых знаков внимания работникам Организации запрещено:

дарение наличных денежных средств или их эквивалента (подарочных сертификатов, займов, акций или опционов на акции и т.п.) независимо от их стоимости;

проведение представительского мероприятия без сопровождения и/или участия работников Организации;

оказание Деловых знаков внимания членам семьи работника контрагента, партнера или иного лица, за исключением специальных мероприятий, деловым этикетом (обычаем) которых предусмотрено участие супруги/супруга.

4.4.5.4. Работникам Организации запрещено оказывать Деловые знаки внимания Государственным служащим, за исключением дарения сувенирной продукции.

4.4.5.5. Работникам Организации запрещено оказывать Деловые знаки внимания сторонним лицам от имени фактических или потенциальных контрагентов Организации или иных деловых партнеров Организации.

4.4.5.6. Порядок использования, отчетности по производственным расходам с использованием КПК, права и ответственность держателей КПК определяются в соответствии с правилами использования КПК Организации.

4.4.5.7. В случае необходимости для своих деловых партнеров Организация может организовывать оформление выездной визы, бронирование гостиниц, трансферы, приобретение авиа и ж/д билетов, медицинской страховки и т.п. на возмездной основе, т.е. с последующим полным возмещением соответствующими деловыми партнерами понесенных Организацией затрат.

Указанные в предыдущем абзаце действия осуществляются Организацией только:

при наличии гарантийного письма от делового партнера Организации с положительной резолюцией генерального директора Организации;

при отсутствии просроченной задолженности делового партнера перед Организацией.

Организация оформления выездной визы, бронирования гостиниц, трансферов, приобретения авиа и ж/д билетов, медицинской страховки и т.п. для деловых партнеров Организации на безвозмездной основе (без последующего полного возмещения понесенных Организацией затрат со стороны соответствующих деловых партнеров) запрещена.

4.4.5.8. Учет предоставленных Организацией сувенирной и полиграфической продукции, а также представительских расходов должен происходить в соответствии с локальными актами Организации.

5. Функции должностных лиц и структурных подразделений Организаций в области противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям

5.1. Генеральный директор Организации:

5.1.1. Принимает окончательные решения по всем вопросам, касающимся функционирования Системы.

5.1.2. Демонстрирует личным примером соблюдение правил и норм этического ведения бизнеса, неприятия Взяточничества и Коррупционных действий для работников Организации.

5.2. Генеральный директор Организации:

5.2.1. Контролирует организацию и исполнение Системы в целом.

5.2.2. Контролирует разработку и выполнение мероприятий в области противодействия Взяточничеству и Коррупционных действий в Организации.

5.3. Уполномоченный работник Организации:

5.3.1. Является ответственным за организацию борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями в Организации, а также за функционирование Системы.

5.3.2. Осуществляет всестороннюю проверку деловых партнеров, контрагентов, посредников, агентов Организации на предмет их благонадежности, деловой репутации, готовности соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Организации.

5.3.3. Совместно с ПУП участвует в работе по согласованию кандидатов на замещение вакантных должностей в Организации и в ДО, в целях повышения эффективности кадровой политики, а также формирования у работников Организации и ДО ответственности за соблюдение установленных требований в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

5.3.4. Осуществляет проверку цепочки собственников и бенефициаров (в том числе конечных собственников и бенефициаров) контрагентов Организации во избежание возникновения Конфликта интересов, осуществляет иные мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению Конфликта интересов.

5.3.5. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите интересов Организации от противоправных действий юридических и физических лиц, фактически наносящих материальный или репутационный ущерб Организации, дестабилизирующих функционирование и развитие Организации в соответствии с его уставными целями.

5.3.6. Осуществляет проверку поступающей информации о зафиксированных признаках Взяточничества, Коррупционных действий, а также мошенничества, присвоения, растраты, или злоупотребления полномочиями со стороны работников Организации, хищения имущества и иных неправомерных действий. О результатах проверки докладывает генеральному директору Организации.

5.3.7. Осуществляет антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов Организации, а также договоров/контрактов, соглашений, заключаемых Организацией.

5.3.8. Проводит ежегодную оценку коррупционных рисков и рисков Взяточничества в Организации, на основе классификатора рисков проводит оценку рисков Взяточничества со стороны работников Организации, контрагентов, партнеров Организации в рамках осуществления Организацией предпринимательской деятельности. По итогам проведенной ежегодной оценки коррупционных рисков и рисков Взяточничества в Организации вправе выдвигать предложения по улучшению Системы.

5.3.9. Осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения всеми работниками Организации требований локальных нормативных актов Организации, в том числе настоящей Политики в целях предотвращения Взяточничества и Коррупционных действий.

5.3.10. Участвует в расследовании причин невыполнения требований действующих в Организации локальных актов в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями в пределах своей компетенции.

5.3.11. Производит сбор, накопление, обобщение и распространение передового опыта по вопросам борьбы с Взяточничеством и Коррупционными действиями, формирует базу практического опыта функционирования Системы в рамках Организации, представляют генеральному директору предложения по улучшению Системы.

5.3.12. Совместно с ПУП и при необходимом содействии со стороны ЮП (в рамках его компетенции), осуществляет обучение работников Организации по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям, а также применения на практике требований Кодекса этики Организации и других нормативных актов в области противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям.

5.3.13. Во взаимодействии со структурными подразделениями Организации проводит информирование и ознакамливает уполномоченных представителей деловых партнеров, контрагентов, посредников и других лиц с требованиями принципов и стандартов ведения бизнеса, принятых в Организации.

5.3.14. Инициирует и разрабатывает проекты локальных актов, а также предложений и рекомендаций руководству Организации по совершенствованию Системы при необходимом содействии со стороны ЮП (в рамках его компетенции).

5.3.15. Осуществляет взаимодействие с организациями и унитарными предприятиями, подведомственными Госкорпорации "Росатом", контрагентами, а также правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных государств по вопросам борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

5.3.16. Осуществляет информационное обеспечение руководства Организации по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционными действиями, касающимся обеспечения экономической безопасности.

5.3.17. Обеспечивает беспрепятственную реализацию работниками Организации обязанности по информированию уполномоченного работника или правоохранительных органов обо всех случаях проявления Взяточничества и Коррупционных действий работниками Организации или случаях обращения каких-либо лиц к работникам Организации в целях склонения их к совершению Взяточничества или Коррупционных действий.

5.3.18. Обеспечивает конфиденциальность данных работников Организации или иных заинтересованных лиц, сообщивших о признаках Взяточничества или иного Коррупционного действия, либо об иных явно противоправных действиях, а также конфиденциальность наличия самого факта обращения.

5.4. Подразделение внутреннего контроля и аудита Организации:

5.4.1. Планирует, организует и осуществляет проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Организации.

5.4.2. Осуществляет проверку соблюдения требований внешних и внутренних нормативных актов, а также требований регулирующих органов.

5.4.3. Осуществляет выборочную проверку процедур закупок на соответствие требованиям ЕОСЗ и иным актам Госкорпорации "Росатом", выпущенным во исполнение ЕОСЗ.

5.5. Подразделение по управлению персоналом:

5.5.1. При приеме на работу в Организацию (до издания приказа о приеме на работу), наряду с другими, обязательными к ознакомлению локальными нормативными актами Организации, знакомит кандидата с настоящей Политикой и локальным актом Организации, регламентирующим работу с контрагентами.

5.5.2. Совместно с уполномоченным работником проводит обучение работников Организации по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям.

5.5.3. Совместно с уполномоченным работником участвует в работе по согласованию кандидатов на замещение вакантных должностей в Организации и в ДО, в целях повышения эффективности кадровой политики, а также формирования у работников Организации и ДО ответственности за соблюдение установленных требований в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

6. Направление информации о подозрении в совершении Взяточничества,

Коррупционных действий или иных нарушений настоящей Политики

6.1. Направление информации о признаках Взяточничества, Коррупционных действий или иных нарушениях настоящей Политики представляет собой направление работником Организации или любым заинтересованным лицом уполномоченному работнику сведений, относящихся к предполагаемому нарушению или неправомерным действиям как работников Организации, так и контрагентов Организации, партнеров, консультантов иных лиц.

6.2. Сообщение о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действий или иных нарушениях настоящей Политики может включать информацию в отношении:

несоблюдения работниками Организации локальных нормативных актов Госкорпорации "Росатом" и Организации, регламентирующих сферы деятельности Организации, указанные в пункте 4.4 настоящей Политики;

реально существующих Конфликтах интересов или признаков их возникновения;

ненадлежащих действий деловых партнеров и контрагентов Организации;

нарушений этического ведения бизнеса, нарушений Кодекса корпоративной этики Организации;

действий и бездействий работников Организации, которые могут нанести ущерб деловой репутации Организации;

намеренных ошибок, искажений сведений или существенных упущений информации для целей бухгалтерского и налогового учета и отчетности, внутреннего контроля и аудита, представления сведений в государственные органы или фальсификации документов;

намеренного (умышленного) сокрытия информации о совершении работником Организации неправомерных действий.

6.3. В случае если работник Организации обнаружил признаки противоправной деятельности со стороны других работников Организации или выявил уже свершившийся факт противоправной деятельности, он обязан сообщить о таких обстоятельствах уполномоченному работнику.

6.4. О случаях, вызывающих подозрения во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, работнику Общества следует сообщать уполномоченному работнику незамедлительно.

6.5. Сообщения о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики должны быть правдивы, не иметь ложной мотивации, злого умысла или личной выгоды.

6.6. При получении информации о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, уполномоченный работник принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности в отношении работника Организации, заявившего о подозрениях.

6.7. В целях проведения всестороннего расследования, выяснения всех обстоятельств, вызвавших подозрения во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, анонимные сообщения не допускаются.

6.8. При получении информации о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики уполномоченный работник проводит служебное расследование в отношении полученной информации в порядке, установленном локальным актом Организации. Регламентирующим порядок проведения внутреннего расследования в Организации.

6.8. В случае если установлено, что работник Организации направил заведомо ложную информацию о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики к нему могут быть применены меры дисциплинарного характера.

7. Нормативные ссылки <3>

|  |
| --- |
| <3> В разделе указывается перечень и реквизиты нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, которые накладывают требования/ограничения к установлению принципов/организации деятельности, описанных в Политике либо на которые ссылается Политика.  В перечне сначала указываются федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, а затем локальные нормативные акты. |

7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

7.2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

7.3.

7.4.

8. Ответственность работников Организации

8.1. Ответственность за соблюдение настоящей Политики несет персонально каждый работник Организации.

8.2. Работники, нарушившие требования настоящей Политики, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики

9.1. Контроль (мониторинг) соблюдения требований настоящей Политики, осуществляет заместитель генерального директора по безопасности.

Приложение N 2

к приказу Госкорпорации "Росатом"

от 20.01.2015 N 1/24-П

**Типовое положение о работе с контрагентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности**

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Типовое положение по работе с контрагентами (далее - Положение) разработано в целях предотвращения совершения Третьими лицами Коррупционно-опасных действий, которые в ходе осуществления Оргнизацией внешнеэкономической деятельности могут быть квалифицированы компетентными органами как противоправные в соответствии с российским или зарубежным законодательством.

1.2. Дача взяток Третьими лицами в интересах Организации запрещена, в связи с чем работники Организации обязаны принимать меры в соответствии с настоящим Положением для предотвращения подобных противоправных действий.

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью системы противодействия взяточничеству и коррупционным действиям Организации.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Организации.

1.5. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделений-инициаторов, связанную с заключением и исполнением всех договоров/контрактов Организации, на которые распространяет свое действие локальный акт Организации, регламентирующий бизнес-процесс "Договорная деятельность" (далее по тексту - договоры/контракты).

1.6. Настоящее Положение устанавливает для Подразделений-инициаторов правила работы с контрагентами по договорам/контрактам, в том числе с предполагаемыми контрагентами, договоры/контракты с которыми Организацией еще не заключены, в целях выявления Третьих лиц среди контрагентов Организации и принятия мер для минимизации Риска.

2. Сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения и расшифровки:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| Взяточничество | Предложение, обещание или предоставление Преимущества работниками Организации или ДО, или контрагентами Организации, действующими от имени и (или) в интересах Организации (непосредственно или через посредников), какому-либо Получателю, от которого полностью или в части зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Организации:  с тем намерением, что Преимущество побудит или послужит вознаграждением Получателя в совершении действий или бездействии, в результате которого Организация приобретет или сохранит для себя какую-либо выгоду, или  с осознанием того факта, что принятие Получателем Преимущества может представлять собой ненадлежащее поведение со стороны Получателя. |
| ГД | Генеральный директор |
| Государственный служащий | Лица, являющиеся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.  Термин "Государственный служащий" применяется к работникам Госкорпорации "Росатом" с учетом ограничений, запретов и требований к служебному положению, установленных законодательством Российской Федерации для работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации. |
| Дача взятки | Коррупционно-опасные действия, признанные компетентными органами в соответствии с российским или зарубежным законодательством в качестве противоправных. |
| Деловая выгода | В частности, относится: заключение нового договора, расширение заказа на поставку, получение каких-либо преференций, изменение существующего договора к выгоде Организации, выигрыш тендера или получение иных преимуществ, способствующих предпринимательской деятельности Организации и продвижению деловых интересов Организации |
| Деловые знаки внимания | Сувенирная продукция и/или представительские расходы, определенные в соответствии с локальным актом Организации. |
| ДО | Дочернее общество Организации |
| Договоры/контракты | Договоры/контракты Организации, на которые распространяет свое действие локальный акт Организации, регламентирующий бизнес-процесс "Договорная деятельность" |
| ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| Коммерческий подкуп | Незаконное получение работником Организации, выполняющим управленческие функции, Преимуществ, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего физического или юридического лица в связи с занимаемым этим работником служебным положением в Организации. |
| Комплексная оценка рисков | Оценка рисков, проводимая силами уполномоченного работника в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в отношении контрагента Организации, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, с целью определения Риска и выработки Мер предосторожности. Комплексная оценка рисков делится на два вида: очередная и внеочередная Комплексная оценка рисков. |
| Конфликт интересов | Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью работника Организации и интересами Организации, способное привести к причинению ущерба Организации. |
| Коррупционно-опасные действия | Действия Третьего лица, заключающиеся в предложении, обещании, предоставлении какого-либо Преимущества для любого получающего такую выгоду или привилегию лица с целью достижения Результата. |
| Коррупционные действия | Коммерческий подкуп, Посредничество во Взяточничестве, Конфликт интересов, Личная заинтересованность. |
| Личная заинтересованность | Возможность получения работником Организации в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или не являются средством его поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Организации. |
| Меры предосторожности | Рекомендации, вырабатываемые уполномоченным работником на основе Комплексной оценки рисков, в отношении контрагента Организации, окончательно определенного уполномоченным работником в качестве Третьего лица по конкретному договору/контракту, для организации их выполнения Подразделением-инициатором с целью минимизации Риска. |
| Организация [<4>](#Par370) | \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
| Подразделение-инициатор | Структурное подразделение Организации, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Организации, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта. |
| Подразделение-инициатор | Структурное подразделение Организации, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Организации, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта. |
| Получатель | Лицо, которому предлагается, обещается или предоставляется Преимущество |
| Посредничество во взяточничестве | Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. |
| Преимущество | Деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права |
| Работник Организации | Все штатные работники Организации, включая руководителей Организации, а также лица, временно оказывающие услуги Организации по договорам гражданско-правового характера. |
| Результат | Желаемый Организацией положительный результат оказания Услуг, получение которого способствует продвижению деловых интересов Организации или извлечению деловой выгоды. Достижение данного положительного результата, как правило, зависит в какой-либо форме или степени от решения или усмотрения сторонних лиц: Государственных служащих, лиц, полномочных на управленческие решения в рамках частных организаций или связанных лиц и т.д. К Результату также относятся неочевидные промежуточные результаты, способствующие выполнению целей, для которых Организацией заключаются договоры/контракты, включающие оказание Услуг. |
| Риск | Вероятность привлечения Организации к ответственности за непредотвращение Дачи взятки в соответствии с зарубежным законодательством. |
| Страны высокого риска | Страны, имеющие 50 или менее баллов согласно индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу: http://www.transparency.org/country) |
| Страны умеренного риска | Страны, имеющие 51 или выше баллов по Индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу http://www.transparency.org/country) |
| Существенная информация | информация о Тревожных сигналах, которая при ее поступлении до заключения договора/ контракта повлекла бы отнесение Контрагента (Третьего лица) к категории более высокого риска или отказ от заключения договора на условиях, на которых он заключен. |
| Тревожные сигналы | Признаки возможной коррупционной деятельности контрагента Организации, указанные в пункте 3.17 настоящего Положения. |
| Третье лицо | Контрагент Организации, который в ходе исполнения договора/контракта с Организацией может осуществлять Коррупционно-опасные действия от имени или в интересах Организации. Третье лицо может быть трех категорий: высокого риска, среднего риска, незначительного риска.  Окончательное определение контрагента в качестве Третьего лица и его категории осуществляется уполномоченным работником по каждому конкретному договору/контракту Организации с таким контрагентом в соответствии настоящим Положением.  Контрагент Организации подпадает под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту, если договор/контракт Организации с данным контрагентом предусматривает оказание Услуг.  При этом не играет роли, оказываются ли Услуги непосредственно контрагентом Организации или контрагент использует для этого иных лиц.  Примеры Третьих лиц:  ДО (в случае, если такие компании оказывают Организации Услуги), совместные предприятия с участием Организации или ее ДО, консультанты, агенты, политические лоббисты и прочие лица, как правило, оказывающие Услуги Организации. |
| Услуги | Определенный спектр услуг, оказываемых Организации, отличительной особенностью которых является то, что их (услуг) фактическое успешное оказание Организации напрямую зависит от достижения Результата.  Примерами Услуг могут быть следующие услуги, оказываемые Организации:  1) содействие Организации в извлечении Деловой выгоды;  2) услуги, оказание которых предполагает взаимодействие Организации или контрагента Организации с Государственными служащими любым образом от имени или в интересах Организации или в связи с деятельностью Организации;  3) оказание Услуг, которые позволят Организации выполнить нормативное, регулятивное или иное требование (например, получение любых лицензий, сертификатов, прав доступа или любых разрешений). |
| Уполномоченный работник | определенные локальным нормативным актом Организации должностное лицо или подразделение, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений |

--------------------------------

<4> В данной графе приводится сокращенное наименование организации, утвердившей настоящее Положение.

3. Выявление Тревожных сигналов при работе с контрагентами

3.1. Любое взаимодействие с контрагентом Организации, предполагающее возникновение прав и обязанностей Организации и соответствующего контрагента, осуществляется на основании письменного документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту), заключаемого в соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс "Договорная деятельность" и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации. При заключении договора/контракта Подразделение-инициатор следит за соответствием отношений между Организацией и контрагентом правам и обязанностям сторон, согласованными соответствующим договором/контрактом.

3.2. Исходя из имеющейся информации о предполагаемых договорных отношениях с контрагентом Организации, Подразделение-инициатор предварительно определяет в соответствии с Положением, является ли контрагент по заключаемому договору/контракту Третьим лицом, и к какой категории Третьих лиц данный контрагент относится.

3.3. Вывод о признании (не признании) контрагента Организации Третьим лицом по заключаемому договору/контракту, Подразделение-инициатор заносит в соответствующее поле карточки договора/контракта, размещенного в электронной системе Организации, в которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта.

3.4. Подразделение-инициатор до размещения на согласование в установленном в Организации порядке изменения к действующему договору/контракту с контрагентом Организации (за исключением Третьих лиц) в соответствии с локальными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс "Договорная деятельность" и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли данное изменение договора/контракта оказание Услуг.

3.5. Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор при вынесении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о том, что контрагент является Третьим лицом, в карточке договора/контракта, размещенного в соответствующей электронной системе Организации, в соответствии с которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта с указанием в специальной графе категории данного Третьего лица, определяемой в соответствии с настоящим Положением.

При выводе о том, что изменение договора/контракта не предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.6. Подразделение-инициатор до вынесения на согласование изменения к действующему договору/контракту с Третьим лицом в соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс "Договорная деятельность" и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли изменение договора/контракта с Третьим лицом изменение перечня оказываемых Третьим лицом Услуг и, как следствие, приведет ли данное изменение договора/контракта к необходимости изменения категории Третьего лица по данному договору/контракту.

Подразделение-инициатор установив, что изменение договора/контракта приведет к изменению категории Третьего лица, при размещении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о необходимости изменения категории Третьего лица с указанием новой категории в карточке документа, размещенного на согласование в соответствующей электронной системе Организации.

Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта не приведет к изменению категории Третьего лица, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.7. Подразделение-инициатор обеспечивает, чтобы все платежи, выплачиваемые контрагенту Организации, представляли собой обоснованное вознаграждение, установленное положениями договора/контракта. Платежи должны быть выплачены непосредственно контрагенту Организации (если иное прямо не предусмотрено договором/контрактом).

3.8. Подразделение-инициатор незамедлительно информирует уполномоченного работника о поступлении от контрагента требования осуществить платеж по договору/контракту по платежным реквизитам, отличающимся от платежных реквизитов, предусмотренных договором/контрактом, или осуществить платеж стороннему лицу, не указанному в договоре/контракте в качестве получателя платежа в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего Положения. Любые платежи по подобным требованиям контрагента осуществляются только по согласованию с руководителем и уполномоченным работником.

3.10. Подразделение-инициатор при обнаружении каких-либо тревожных сигналов незамедлительно уведомляет об этом уполномоченного работника и до получения от уполномоченного работника рекомендаций о дальнейших действиях приостанавливает взаимодействие с данным контрагентом организации, в том числе по исполнению договора/контракта, за исключением случаев, когда такое бездействие по условиям договора/контракта может привести к штрафным или иным санкциям в отношении организации.

3.12. Подразделение-инициатор предоставляет уполномоченному работнику по запросу всю имеющуюся информацию в отношении контрагента Организации в срок, согласованный с Подразделением-инициатором, но не менее 2 рабочих дней.

3.13. После получения предложений о необходимых Мерах предосторожности Подразделение-инициатор организует их выполнение или незамедлительно сообщает уполномоченного работника о невозможности выполнения конкретной Меры предосторожности.

3.14. Подразделение-инициатор обязано предложить любому контрагенту Организации предусмотреть в положениях договоров/контрактов антикоррупционную оговорку, указанную в приложении к настоящему Положению.

3.15. Пункты 3.2 - 3.8, а также пункт 3.14 настоящего Положения, применяются только в отношении договоров/контрактов Организации, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.

3.16. Подразделение-инициатор при возникновении вопросов применения настоящего Положения вправе обращаться к уполномоченному работнику за разъяснениями.

3.17. К Тревожным сигналам при взаимодействии с контрагентами относятся:

требования со стороны контрагента осуществлять платежи в кредитные или иные организации, находящиеся на территории иностранных государств, не связанных с данным контрагентом;

требования со стороны контрагента структурировать сделку таким образом, чтобы обойти требования законодательства (страны, в которой планируется осуществление сделки), иных обязательных требований, в том числе требований настоящего Положения;

требования со стороны контрагента об осуществлении последнему платежей по платежным реквизитам, не предусмотренным в соответствующем договоре/контракте, или об осуществлении платежей по договору/контракту стороннему лицу, не предусмотренному в договоре/контракте в качестве получателя платежа;

контрагент привлекается в качестве дополнительного консультанта или представителя, связанного с органами государственной/муниципальной власти или какой бы то ни было политической партии или связанного с Государственным служащим, либо привлечение контрагента было специально затребовано Государственным служащим;

расхождение между правами и обязанностями сторон, установленными договором/контрактом, и фактическими отношениями сторон;

контрагент необоснованно отказывается от исполнения мероприятий, предусмотренных Мерами предосторожности, предложенных уполномоченным работником.

4. Комплексная оценка рисков

4.1. Комплексная оценка рисков может быть двух видов: очередная Комплексная оценка рисков или внеочередная Комплексная оценка рисков.

4.1.1. Очередная Комплексная оценка рисков, проводится в рамках согласования договора/контракта или изменения к договору/контракту в соответствии с локальными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс "Договорная деятельность" и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации в отношении контрагента Организации, подпадающего под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту. Очередная Комплексная оценка рисков проводится также в отношении Третьего лица, в случае, указанном в пункте 3.8 настоящего Положения (при согласовании изменения категории со стороны уполномоченного работника).

4.1.2. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится уполномоченным работником в следующих случаях:

после получения информации о Тревожных сигналах по контрагенту Организации (с которым договор/контракт уже заключен), признанной уполномоченным работником существенной;

после получения информации о Тревожных сигналах по Третьему лицу (с которым договор/контракт уже заключен), признанной уполномоченным работником существенной;

в любой момент в отношении любого контрагента Организации, договор/контракт с которым уже заключен, по указанию уполномоченного работника.

4.2. Этапы Комплексной оценки рисков, проводимой уполномоченным работником:

4.2.1. Обязательная классификация контрагента, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, в качестве Третьего лица одной из категорий:

высокого риска,

среднего риска,

незначительного риска

в соответствии с правилами, которые изложены в пунктах 4.7.1 - 4.7.3 настоящего Положения;

4.2.3. Подготовка Мер предосторожности в зависимости от категории Третьего лица, их изменение и актуализация при необходимости в случае, если Комплексная оценка рисков проводится повторно в отношении Третьего лица.

4.3. В случае проведения очередной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица, изменение договора/контракта с которым ведет к изменению его категории в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1.2 настоящего Положения, уполномоченный работник проводит одноэтапную Комплексную оценку рисков с актуализацией уже существующих Мер предосторожности.

4.4. Уполномоченный работник на основании настоящего Положения окончательно определяет контрагента Организации по конкретному договору/контракту в качестве Третьего лица и его категорию только после проведения Комплексной оценки рисков. В случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица по конкретному договору/контракту уполномоченный работник изменяет его категорию на основании настоящего Положения при наличии к тому оснований.

4.5. Очередная Комплексная оценка рисков проводится в сроки, предусмотренные для согласования документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту) в соответствии с локальным актом Организации, регламентирующим порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации.

4.6. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится уполномоченным работником

в течение 5 рабочих дней с даты получения уполномоченным работником информации о Тревожных сигналах и признания уполномоченным работником полученной информации существенной для проведения внеочередной Комплексной оценки рисков;

в срок, указанный уполномоченным работником, когда внеочередная Комплексная оценка рисков назначена уполномоченным работником.

4.7. Определение категории Третьих лиц.

4.7.1. Третьи лица категории высокого риска.

4.7.1.1. Контрагент Организации, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Организацией, как указано в абзаце третьем пункта 4.2.3.1 настоящего Положения, будет относиться к категории высокого Риска, если по договору/контракту с данным Третьим лицом предполагается:

взаимодействие с Государственными служащими Стран высокого риска от имени или в интересах Организации исключительно в целях оказания Организации содействия в заключении новых или улучшении условий действующих государственных контрактов, или исключительно в целях содействия в получении или сохранении разрешения, лицензии, сертификата, свидетельства или иных документов, выдаваемых уполномоченными государственными органами Стран высокого риска;

взаимодействие с государственными учреждениями Стран высокого риска, при этом в соответствии с договором/контрактом с данным контрагентом условием выплаты ему вознаграждения или условием выплаты ему вознаграждения повышенного размера является достижение требующегося Организацией результата: получения разрешения, лицензии или заключения договора, принятия делового решения в пользу Организации или получения любой другой деловой выгоды (если подобное условие договора/контракта действительно в соответствии с применимым правом);

поиск и получение информации, не являющейся общедоступной, в соответствии с заданием Организации.

4.7.1.2. Контрагент Организации, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Организацией, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.2.1 настоящего Положения, будет относиться к категории высокого Риска, если Государственный служащий специально требует, чтобы данное конкретное физическое или юридическое лицо было привлечено в качестве контрагента Организации.

4.7.2. Третьи лица категории среднего риска.

4.7.2.1. Третье лицо, прямо не подпадающее ни под один из случаев, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Положения, будет относиться к категории среднего Риска, если:

Организация привлекает контрагента в целях получения или сохранения Организацией деловой выгоды или делового преимущества в любой форме и любой стране, в том числе в Странах высокого риска, при этом Организация не имеет успешного многолетнего опыта взаимодействия с данным контрагентом, как указано в абзаце третьем пункта 4.2.3.1 настоящего Положения;

контрагент Организации (в том числе контрагент Организации, с которым у Организации на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения), в отношении которого у уполномоченного работника имеется информация о возможном коррупционном поведении контрагента (в том числе получена информация о Тревожных сигналах), признанная уполномоченным работником существенной;

профессиональные консультанты (включая банки и юридические фирмы), с которыми у Организации нет успешного многолетнего опыта взаимодействия, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения, и зарегистрированные (имеющие головной офис) в Странах высокого риска.

4.7.3. Третьи лица категории незначительного риска.

4.7.3.1. Следующие Третьи лица будут относиться к категории незначительного Риска:

банки и прочие регулируемые финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы, с которыми у Организации существует многолетний успешный опыт взаимодействия или данные организации являются широко известными и имеющими хорошую репутацию, или зарегистрированные (имеющие головной офис) в странах умеренного риска;

Контрагенты, с которыми у Организации на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, в отношении которых уполномоченному работнику не поступала информация о возможном коррупционном поведении (в том числе информация о Тревожных сигналах);

Третьи лица, прямо не подпадающие под категории высокого риска или среднего риска в соответствии с настоящим Положением.

4.8. При выявлении не упоминаемых в пунктах 4.7.1 - 4.7.2 настоящего Положения оснований (критериев) отнесения Контрагента (Третьего лица) к категориям рисков, уполномоченный работник инициирует внесение изменений в настоящее Положение с целью включения нового основания (критерия) отнесения Третьих лиц к категории высокого или среднего Риска.

4.9. Контрагенты Организации, не подпадающие под определение Третьего лица.

4.9.1. Контрагент Организации, договор/ контракт с которым не предполагает оказание Организации каких-либо услуг, не подпадает под определение "Третье лицо", в связи с чем, следующие контрагенты Организации не подпадают под определение "Третье лицо":

контрагенты Организации по договорам/контрактам, исполнение которых предполагает взаимодействие только с Организацией и не предполагает взаимодействия контрагентов Организации с какими-либо иными лицами (в том числе посредниками);

контрагенты Организации, выступающие исключительно в роли покупателей/клиентов/поставщиков Организации, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание каких-либо Услуг Организации;

контрагенты Организации, выступающие исключительно в роли поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 N 1775-р, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Организации каких-либо Услуг;

другие контрагенты Организации, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Организации каких-либо Услуг.

5. Меры предосторожности

5.1. По завершению проведения Комплексной оценки рисков уполномоченный работник предлагает для организации исполнения Подразделением-инициатором следующие Меры предосторожности:

разъяснение Третьему лицу в любой подходящей форме локальных нормативных актов Организации, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям;

включение в проект контракта/договора с Третьим лицом формулировок, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям, по форме, указанной в приложении к настоящему Положению, в зависимости от категории Третьего лица;

иные рекомендации для минимизации риска в зависимости от фактических обстоятельств и выявленного уполномоченным работником риска.

5.2. Уполномоченный работник ходатайствует перед ГД о необходимости прекращения сотрудничества с конкретным Третьим лицом в случае, если данное Третье лицо классифицировано в качестве Третьего лица категории высокого риска в соответствии с настоящим Положением. Окончательное решение о прекращении сотрудничества с Третьим лицом принимается ГД.

5.3. В отношении Третьих лиц категории высокого риска среди прочих могут приниматься следующие Меры предосторожности:

обращение за юридической консультацией в организации страны пребывания для подтверждения того, что предполагаемые действия Организации или Третьего лица допустимы согласно зарубежному законодательству;

проведение переговоров с Третьим лицом для разъяснения последнему локальных нормативных актов Организации, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в Организации, с участием в переговорах представителей уполномоченного работника.

6. Функции уполномоченного работника при реализации настоящего Положения

6.1. Работник Организации, ответственный за минимизацию Риска.

6.1.1. Уполномоченный работник отвечает за минимизацию риска несоблюдения Организацией требований действующего законодательства, направленных на противодействие правонарушениям коррупционной и иной направленности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.2. Функции уполномоченного работника.

6.2.1. В соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс "Договорная деятельность" и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, уполномоченный работник согласовывает договоры/контракты, а также любые изменения к ним, в том числе на предмет правильности определения того или иного контрагента Организации в качестве Третьего лица и его категории в соответствии с настоящим Положением; следит за правильностью заполнения карточек документов, размещенных на согласование в соответствующей электронной системе Организации, в части заполнения специальных полей о причислении контрагента к Третьему лицу и его категории.

Настоящий пункт Положения применяется только в отношении договоров/контрактов Организации, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.

6.2.2. В соответствии с настоящим Положением уполномоченный работник окончательно определяет контрагента в качестве Третьего лица, а также окончательно определяет его категорию по конкретному договору/контракту; изменяет при необходимости категорию Третьего лица по конкретному договору/контракту.

6.2.3. Уполномоченный работник ведет учет каждого Третьего лица и его категории по каждому договору/контракту в соответствующей электронной системе Организации.

6.2.4. Уполномоченный работник актуализирует данные в соответствующей электронной системе Организации, в части полей о причислении контрагента к Третьим лицам и его категории в случае необходимости.

6.2.5. Уполномоченный работник собирает и систематизирует для последующего учета в работе (в том числе для последующей Комплексной оценки рисков) полученную от Подразделений-инициаторов информацию о Тревожных сигналах.

6.2.6. Уполномоченный работник проверяет и анализирует информацию о Тревожных сигналах на предмет ее существенности и необходимости проведения внеочередной Комплексной оценки рисков в срок не более 5 рабочих дней с момента получения информации о Тревожных сигналах.

6.2.7. Уполномоченный работник проводит Комплексную оценку рисков в соответствии с настоящим Положением.

6.2.8. Для исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением уполномоченный работник запрашивает имеющуюся у Подразделения-инициатора информацию в отношении любого контрагента Организации.

6.2.9. Уполномоченный работник разрабатывает Меры предосторожности по результатам проведения Комплексной оценки рисков, а в случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении того же Третьего лица - дополняет или изменяет по необходимости имеющиеся Меры предосторожности.

6.2.10. Уполномоченный работник докладывает ГД о необходимости прекращения работы с Третьим лицом категории высокого риска, когда установлено, что размер обусловленного реализацией риска ущерба может превысить выгоду, ожидаемую от исполнения договора/контракта с указанным выше Третьим лицом и нет возможности предотвратить реализацию риска проявляя надлежащую осмотрительность и применяя Меры предосторожности.

6.2.11. Уполномоченный работник дает разъяснения Подразделениям-инициаторам касательно вопросов применения настоящего Положения в случае возникновения у последних вопросов.

6.2.12. Уполномоченный работник согласовывает осуществление Организацией платежей в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры между Подразделением-инициатором и уполномоченным работником касательно возможности работы и сотрудничества с конкретным Третьим лицом, вопросов определения контрагента Организации в качестве Третьего лица, либо определения категории Третьего лица, окончательно разрешаются ГД или иным уполномоченным ГД лицом.

8. Контроль за соблюдением требований Положения. Ответственность

за исполнение требований Положения

8.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет уполномоченный работник.

8.2. Работники Организации несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение правил и требований настоящего Положения.

9. Внесение изменений в Положение

9.1. Инициатором внесения изменений в настоящее Положение является уполномоченный работник.

9.2. В случае если инициатором внесения изменений выступает не уполномоченный работник, то инициатор внесения изменений должен представить уполномоченному работнику обоснование практической целесообразности таких изменений.

9.3. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает уполномоченный работник.

9.4. Изменения в настоящее Положение после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с локальными актами Организации.

Приложение

к Типовому положению по работе с контрагентами

**Примерные формулировки, направленные на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям, предлагаемые Организацией контрагентам для включения в договоры, с учетом требований национальных законодательств Сторон**

**I. Формулировка для включения в любой договор с любым контрагентом Организации (за исключением контрагентов Организации, формулировки по договорам с которыми приведены в разделах II - IV настоящего приложения)**

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

**II. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом, относящимся к категории незначительного риска**

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции, при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте....

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

**III. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом, относящимся к категории среднего риска**

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее - "Связанные лица") не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании "О противодействии коррупции"), что означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше, (i) направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением, (ii) осуществляются в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности, или (iii) которые действующее разумно лицо иным образом сочло бы неэтичными, незаконными или ненадлежащими (далее именуется "Коррупционное действие").

1.3. Для целей настоящего Договора термин "Государственный служащий" включает в себя: лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.4. Стороны Договора заверяют, что ни они, ни любые из их Связанных лиц (i) ни в какой момент времени не были признаны каким-либо судом любой юрисдикции вовлеченными в любые Коррупционные действия (или схожие действия), (ii) ни в какой момент времени не были причастны к любому Коррупционному действию (или схожему действию), а также (iii) ни в какой момент времени в отношении них не проводилось расследование или их не подозревали в какой-либо юрисдикции в причастности к любому Коррупционному действию (или схожему действию). Стороны заверяют и гарантируют, что они и их Связанные лица не участвовали в каком-либо Коррупционном действии до даты заключения настоящего Договора.

1.5. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте....

1.6. Расторжение: В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Организация вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].

**IV. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом, относящимся к категории высокого риска**

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее - "Связанные лица") не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании "О противодействии коррупции"), что означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше, (i) направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением, (ii) осуществляются в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности, или (iii) которые действующее разумно лицо иным образом сочло бы неэтичными, незаконными или ненадлежащими (далее именуется "Коррупционное действие").

1.3. Для целей настоящего Договора термин "Государственный служащий" включает в себя: лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.4. За исключением случаев, когда [Контрагент - Третье лицо] раскрывает Организации информацию в письменном виде (до даты заключения настоящего Договора или в течение срока его действия), ни [Контрагент - Третье лицо], ни любое из его Связанных лиц, ни члены их семей не являются (i) Государственными служащими, (ii) Связанными лицами Клиента или потенциального клиента Организации или (iii), лицами, которые могли бы иным образом оказать влияние в целях совершения коррупционных или незаконных действий в интересах любой из Сторон.

1.5. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте....

1.6. [Контрагент - Третье лицо] и его Связанные лица проходят (за счет Организации) такое антикоррупционное обучение, которое Организация может счесть целесообразным.

1.7. Бухгалтерская отчетность и аудит. В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо] должно (i) надлежащим образом и точно отражать в бухгалтерской отчетности (в бумажной или другой форме) все сделки, каким бы то ни было образом относящиеся к настоящему Договору или к услугам, оказываемым [Контрагентом - Третьим лицом] по нему (далее - "Записи о сделках"), (ii) предоставлять копии Записей о сделках и (или) любую другую информацию (включая, помимо прочего, годовую финансовую отчетность [Контрагента - Третьего лица]), которую может на разумных основаниях потребовать Организация, путем направления письменного уведомления, в целях контроля исполнения [Контрагентом - Третьим лицом] своих обязательств в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, и (iii) сохранять всю бухгалтерскую отчетность, включая Записи о сделках, в течение семи лет после периода, к которому они относятся.

1.8. В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо] по письменному требованию Организации предоставляет возможность ознакомления с бухгалтерской отчетностью, содержащей Записи о сделках, бухгалтеру и (или) аудитору, назначенной Организацией для проведения аудита в целях проверки соблюдения [Контрагентом - Третьим лицом] положений настоящего пункта. [Контрагент - Третье лицо] оказывает все необходимое содействие, включая доступ к помещениям, документам (в бумажной или другой форме) и лицам, который может на разумных основаниях потребоваться бухгалтеру и (или) аудитору, назначенным Организацией для целей проведения аудита.

1.9. Расторжение. В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Организация вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].

Приложение N 3

к приказу Госкорпорации "Росатом"

от 20.01.2015 N 1/24-П

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр коррупционных рисков в \_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и его дочерних обществах | | | | | | | | | |
| N п/п | Категория | Класс | Вид риска | Подвид риска | Последствия возникновения риска | Частота, вероятность, существенность риска | Действующие меры управления, контроля | Рекомендуемые действия | Ответственность и намеченная дата |
|
| 1 | Операционные риски | Риск делегирования полномочий на принятие решений или совершение сделок и иных гражданско-правовых действий ненадлежащему лицу в результате коррупционных проявлений | Коррупционные действия руководства Общества или ДО. | Принятие руководством Общества управленческих решений, противоречащих интересам Общества либо бездействие руководства Общества в случаях, требующих принятия управленческих решений в результате коррупционных проявлений. | Сбой бизнес-процессов Общества; Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации; Снижение уровня доходности Общества; Снижение уровня контрактации; Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности, Репутационные риски. |  | Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. |  |  |
| Принятие руководством ДО управленческих решений либо бездействие руководства ДО (в случаях, требующих принятия управленческих решений), противоречащих интересам Общества в результате коррупционных проявлений. | Сбой бизнес-процессов Общества; Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации; Снижение уровня доходности Общества; Снижение уровня контрактации; Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности, Репутационные риски. |  | Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. |  |  |
| Коррупционные действия членов совета директоров Общества или ДО | Принятие корпоративных решений (бездействие) членами совета директоров Общества или ДО, прпотиворечащих интересам Общества в результате коррупционных проявлений. | Сбой бизнес-процессов Общества; Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации; Снижение уровня доходности Общества; Снижение уровня контрактации; Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности, Репутационные риски. |  | 1. Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. 2. Коллегиальность принятия решений. |  |  |
| 2 | Угрозы экономической безопасности | Коррупционные проявления в процессе закупочной деятельности. | Сговор работника Общества или ДО с определенным контрагентом, подготовка закупочной документации с учетом интересов данного контрагента (Создание необоснованных ограничений в закупочной документации для других участников закупки). | Нарушение антикоррупционного законодательства РФ, Привлечение Общества к отвественности, Репутационные риски; Штрафные санкции со стороны регуляторов |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними локальными актами; 2. Согласование закупочной документации и проекта договора в корпоративной информационной системе 1С "Предприятие:8" со стороны ДЗАИ; 3. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям международного антикоррупционного законодательства. | 1. Контроль согласования с ДЗАИ условий сделок, планируемых ДО, на сумму свыше 5 млн. долларов США, с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). 2. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. 3. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. | ДЗАИ, Руководители ДЗО (по согласованию) Срок: до 31.12.2016 |
| Предоставление работником Общества информации о ходе закупочной процедуры определенному участнику за денежное вознаграждение или его эквивалент. | Нарушение внутренних и внешних нормативных актов, Нарушение законодательства РФ, Привлечение Общества к отвественности, Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны регуляторов. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними локальными актами; 2. Контроль закупочной процедуры со стороны ООЗ и ДЗАИ; 3. Наличие в Обществе действующей системы противодействия коррупции. | 1. Осуществление деятельнсоти Общества и ДО в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними нормативными актами. 2. Контроль закупочных процедуры со стороны ДЗАИ, а также закупочной комиссии Общества. 3. Проведение выборочной проверки проектов закупочной документации ДЗАИ. | ДЗАИ Срок: до 31.12.2016 |
| Коррупционные проявления в процессе предконтрактной работы по доходным сделкам (на этапе проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества). | Работник Общества или ДО входит в органы управления контрагента или третьего лица, аффилированного с контрагентом, за исключением случаев, когда ДО выступает в качестве контрагента или третьего лица Общества. | Совершение коррупционных действий.Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и стараны Заказчика, Привелечение Общества к ответственности.Репутационные риски,Штрафные санкции со стороны контролирующих органов,Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации,Снижение уровня доходности Общества. |  | 1. Проверка благонадежности деловой репутации контрагента со стороны ДЗАИ.2. Проверки цепочки собственников,включая бенефициаров (в том числе конечных).3. Наличие антикоррупционных оговорок в контрактах4. Наличие действующей системы противодействия коррупции. | 1. Проверка благонадежности и деловой репутации компании.2. Проверка достоверности цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).3. Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных должностей в организации.4. Изучение справок о доходах, ежегодно предоставляемых работниками Общества и ДО.5. Ответственность сотрудников Общества и ДО за искажение или непредоставление сведений о доходах. | ДЗАИСрок: до 31.12.2016 |
| Необоснованное занижение цены договора/контракта. | Нанесение экономического ущерба Обществу. Снижение уровня доходности Общества. Совершение коррупционных действий. Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и стараны Заказчика, привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов, Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации. |  | 1. Соглсование проектов контрактов/договров в корпоративной информационной системе 1С "Предприятие:8" со стороны ДЗАИ; 2. Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. | 1. Согласование коммерченских предложений, проектов контрактно-договорной документации в корпоративной информационной системе 1С "Предприятие:8" со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. 2. Согласование с ДЗАИ условий сделок, планируемых ДО, на сумму свыше 5 млн. долларов США, с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). 3. Согласование с Обществом позиций к коммерческим переговорам/условий коммерческих предложений ДО в отношении поставок обогащенного уранового продуктв/услуг по обогащению/услуг по конверсии в адрес энергокомпаний. 4. Проведение внутренней проверки со стороны СВКиА. | ДЗАИ, СВКиА, Руководители Департамента по странам Америки, Департамента по странам Европы, Департамента по странам Азии и Африки. Срок: до 31.12.2016 |
| 3 | Коррупционные проявления в процессе заключения и исполнения контрактов и договоров. | Осуществление Обществом платежа по контракту/договору стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | Нарушение антикоррупционного законодательства; Привелечение Общества к ответственности. Нанесение экономического ущерба Обществу. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | 1. Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Согласование каждой заявки на расход денежных средств в корпоративной инфорпмационной системе 1С "Предприятие:8" 3. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, регламентирующая прямой запрет на осуществление платежей по договору/контракту стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | ДЗАИ, Департамент бюджетирования Срок: до 31.12.2016 |
| 4 | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | Дарение подарка работнику контрагента, по стоимости превышающего 4000 руб. | Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности; Нанесение экономического ущерба Обществу; Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | Разработка и утверждение системы лимитов по стоимости подарков, которые может использовать должностное лицо Общества или ДО, в зависимости от грейда. | Отдел хозяйственного обеспечения; ДЗАИ; Отдел протокола. Срок: до 31.12.2016 |
| Получение от контрагента работником Общества или ДО подарка, по стоимости превышающего 4000 руб. | Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности; Нанесение экономического ущерба Обществу; Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих получение, учет и использование подарков, полученных работником Общества от контрагента в связи с занимаемой должностью. | Отдел хозяйственного обеспечения; ДЗАИ; Отдел протокола. Срок: до 31.12.2016 |
| 5 | Коррупционные проявления в процессе взаимодействия с государственными служащими | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | Нарушение антикоррупционного законодательства;Привлечение Общества к отвественности;Нанесение экономического ущерба Обществу;Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | 1. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства.2. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции, отвечающую требованиям антикоррупционного законодательства.3. Согласование ДЗАИ всех представительских расходов и подарков. | ДЗАИ,Отдел протокола,Руководители ДЗО (по согласованию)Срок: до 31.12.2016 |
| Дача взятки работником Общества/ДЗО или контрагентом государственному служащему в интересах Общества | Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к отвественности; Нанесение экономического ущерба Обществу; Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | 1. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. 2. Включение во все договоры/контракты ДО антикоррупционной оговорки. 3. Проведение, не реже 1 раза в год, контрольных мероприятий в ДО. | ДЗАИ, Руководители ДО (по согласованию) Срок: до 31.12.2016 |
| 6 | Коррупционные действия, совершаемые работниками ДЗО/контрагентами в интересах по поручению Общества | Совершение коррупционных действий работниками Общества/ДО в интересах Общества в процессе планирования и исполнения сделки. | Нанесение экономического ущерба Обществу. Снижение уровня доходности Общества. Совершение коррупционных действий. Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и стараны Заказчика, привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов, Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации. |  | 1. Наличие Регламентов взаимодействия ДЗО и Общества. 2. Контроль деятельности ДЗО со стороны кураторов по основной и финансово-экономической деятельности, а также Управления экономики и операционной эффективности ДЗО. | 1. Включение во все договоры/контракты Общества и ДО антикоррупционной оговорки. 2. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции, отвечающую требованиям антикоррупционного законодательства. 3. Установить персональную ответственность работнгиков ДО на нарушение требований системы противодействия коррупции. 4. Проведение проверочных мероприятий, в отношении кандидата на работу в ДО. | ДЗАИ, Руководители ДО (по согласованию) Срок: до 31.12.2016 |
| 8 | Коррупционные риски в рамках проведения внешних аудитов и внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. | Искажение проверяющим результатов проверки в результате коррупционных действий, совершенных работником Общества. | Искажение/замалчивание существенных нарушений; Штрафные санкции со стороны контрольных, надзорных органов; Репутационные риски Нарушение антикоррупционного законодательства; привелечение Общества к ответственности. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| В результате коррупционного воздействия со стороны работников Общества проверяющим признается устранение выявленных в ходе проверки нарушений, которые в действительности не устранены. | Замалчивание существенных нарушений; Штрафные санкции со стороны контрольных, надзорных органов; Репутационные риски Нарушение антикоррупционного законодательства; привелечение Общества к ответственности. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| 9 | Коррупционные риски в процессе подбора персонала | Принятие в штат Общества (оформление на работу по договору гражданско-правового характера) работника в результате совершения должностным лицом Общества коррупционных действий. | Нарушение антикоррупционного законодательства; Привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| Прием в штат Общества или ДО работника (оформление на работу по договору гражданско-правового характера), аффилированного с контрагентом (является одновременно работником контрагента или входит в состав совета директоров контрагента). | Нанесение экономического ущерба Обществу. Совершение коррупционных действий. Нарушение антикоррупционного законодательства; Привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | 1. Осуществление деятельсноти Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| 10 | Риски отсутствия обратной связи о фактах проявления коррупции | Отсутствие условий для своевременного и конфиденциального информирования о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии работника Общества или ДО или контрагента. | Своевременное не обнаружение коррупционных проявлений;Невозможность проведения превентивных мероприятий по недопущению коррупционного деяния;Нарушение антикоррупционного законодательства; Привелечение Общества к ответственности.Репутационные риски,Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | 1. Наличие специализированных каналов связи, предназначенных для приема сообщений о правонарушениях коррупционной и иной направленности, специально оборудованных для обеспечения конфиденциальности передаваемых сообщений и персональных данных заявителя ("Горячая линия");2. Обязанность работников ДЗАИ обеспечить конфиденциальность персональных данных заявителя и факта обращения. |  |  |
| Искажение, сокрытие информации о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии работника Общества или ДО или контрагента. | Своевременное необнаружение коррупционных проявлений; Невозможность проведения превентивных мероприятий по недопущению коррупционного деяния; Нарушение антикоррупционного законодательства; Привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски, Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, устанавливающей обязанность работника Общества своевременно информировать о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии. |  |  |
| Воздействие коррумпированного работника Общества/ДО на другого работника Общества/ДО (шантаж, дача противоправного распоряжения и т.п.) в целях склонения к совершению противоправных или противоречащих внутренним нормативным документам действиям. | Своевременное необнаружение коррупционных проявлений; Привелечение Общества к ответственности. Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, устанавливающей обязанность работника Общества своевременно информировать о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии. |  |  |

Приложение N 4

к приказу Госкорпорации "Росатом"

от 20.01.2015 N 1/24-П

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (примерный) мероприятий по обработке коррупционных рисков | | | | | | |
|
|
|
|
| N п/п | Цели | Задачи | Виды рисков, подлежащие обработке | Мероприятия | Ответственное подразделение (работник) | Сроки |
| 1 | Устранение или минимизация коррупционных рисков в \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и дочерних обществ (далее -ДО) | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе закупочной деятельности" | Сговор работника Общества или ДО с определенным контрагентом, подготовка закупочной документации с учетом интересов данного контрагента (Создание необоснованных ограничений в закупочной документации для других участников закупки). | 1. Контроль согласования с уполномоченным работником условий сделок, планируемых ДО, на сумму свыше 5 млн. долларов США, с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). 2. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. 3. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. |  |  |
| Предоставление работником Общества информации о ходе закупочной процедуры определенному участнику за денежное вознаграждение или его эквивалент. | 1. Осуществление деятельности Общества и ДО в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними нормативными актами. 2. Контроль закупочных процедуры со стороны ДЗАИ, а также закупочной комиссии Общества. 3. Проведение выборочной проверки проектов закупочной документации ДЗАИ. |  |  |
| 2 | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе предконтрактной работы по доходным сделкам (на этапе проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества)" | Работник Общества или ДО входит в органы управления контрагента или третьего лица, аффилированного с контрагентом" | 1. Проверка благонадежности и деловой репутации компании. 2. Проверка достоверности цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). 3. Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных должностей в организации. 4. Изучение справок о доходах, ежегодно предоставляемых работниками Общества и ДО. 5. Ответственность сотрудников Общества и ДО за искажение или непредоставление сведений о доходах. |  |  |
| Необоснованное занижение цены договора/контракта. | 1. Согласование коммерченских предложений, проектов контрактно-договорной документации в корпоративной информационной системе 1С "Предприятие:8" со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. 2. Согласование с ДЗАИ условий сделок, планируемых ДО, на сумму свыше 5 млн. долларов США, с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). 3. Согласование с Обществом позиций к коммерческим переговорам/условий коммерческих предложений ДО в отношении поставок обогащенного уранового продуктв/услуг по обогащению/услуг по конверсии в адрес энергокомпаний. 4. Проведение внутренней проверки со стороны СВКиА. |  |  |
| 3 | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе заключения и исполнения контрактов и договоров" | Осуществление Обществом платежа по контракту/договору стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | 1. Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. 2. Согласование каждой заявки на расход денежных средств в корпоративной инфорпмационной системе 1С "Предприятие:8" 3. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, регламентирующая прямой запрет на осуществление платежей по договору/контракту стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. |  |  |
| 4 | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе проведения представительских мероприятий и дарения подарков" | Дарение подарка работнику контрагента, по стоимости превышающего 4000 руб. | Разработка и утверждение системы лимитов по стоимости подарков, которые может использовать должностное лицо Общества или ДО, в зависимости от грейда. |  |  |
| Получение от контрагента работником Общества или ДО подарка, по стоимости превышающего 4000 руб. | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих получение, учет и использование подарков, полученных работником Общества от контрагента в связи с занимаемой должностью. |  |  |
| 5 | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе взаимодействия с государственными служащими" | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | 1. Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. 2. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции, отвечающую требованиям антикоррупционного законодательства. 3. Согласование ДЗАИ всех представительских расходов и подарков. |  |  |
| Дача взятки работником Общества/ДО или контрагентом государственному служащему в интересах Общества | 1. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. 2. Включение во все договоры/контракты ДО антикоррупционной оговорки. 3. Проведение, не реже 1 раза в год, контрольных мероприятий в ДО. |  |  |
| 6 | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные действия, совершаемые работниками ДО/контрагентами в интересах по поручению Общества" | Совершение коррупционных действий работниками Общества/ДО в интересах Общества в процессе планирования и исполнения сделки. | 1. Включение во все договоры/контракты Общества и ДО антикоррупционной оговорки. 2. Создать в ДО действующую систему противодействия коррупции, отвечающую требованиям антикоррупционного законодательства. 3. Установить персональную ответственность работнгиков ДО на нарушение требований системы противодействия коррупции. 4. Проведение проверочных мероприятий, в отношении кандидата на работу в ДО. |  |  |