

УТВЕРЖДЕНО


Приказом Генерального директора

ООО «МЛМ Нева трейд»

от 14.12.2018 №18


ПОЛИТИКА  
ООО «МЛМ НЕВА ТРЕЙД»  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Санкт-Петербург, 2018 г.

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 2/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

## **Оглавление**

1. Назначение политики .....	3
2. Цели и задачи политики .....	3
3. Область применения.....	4
4. Определения основных терминов .....	4
5. Общие положения.....	6
6. Ключевые принципы .....	9
7. Основные направления работ по противодействию коррупции.....	11
8. Основные функции и полномочия руководства, подразделений и Работников общества в рамках противодействия коррупции.....	17
9. Ответственность .....	20
10. Заключительные положения.....	20
11. Внешние документы.....	20
12. Внутренние документы.....	21

<p align="center"><b>ООО «МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 3/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ

1.1. Политика по противодействию коррупции (далее – Политика) является базовым документом ООО «МЛМ Нева трейд» (далее – Общество) и определяет в соответствии со стандартом ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию», перевод которого зарегистрирован ФГУП «Стандартинформ» 17.10.2017 под № 9687/ ISO, цели и задачи противодействия коррупции в Обществе, участников процесса, их функции, ответственность и полномочия.

1.2. Политика устанавливает основные принципы и требования по соблюдению Обществом, членами его органов управления, Работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени и/или в интересах Общества, положений применимого к ООО «МЛМ Нева трейд» антикоррупционного законодательства.

1.3. Политика по противодействию коррупции разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом норм международного антикоррупционного законодательства, Уставом Общества, Кодексом этики и другими внутренними документами Общества.


## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

2.1. Для обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям российского антикоррупционного законодательства, нормам международного права, а также международным стандартам, Общество ставит перед собой следующие цели:

- предупредить коррупционные правонарушения в Обществе, в том числе своевременно выявить и устранить причины возможных правонарушений;
- в случае возникновения коррупционного правонарушения, оперативно выявить, пресечь, раскрыть и расследовать такое правонарушение;
- минимизировать и/или ликвидировать последствия вовлечения Общества, его Работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

2.2. Для достижения указанных целей, настоящая Политика решает следующие задачи:

- создать эффективные механизмы и процедуры, направленные на противодействие коррупции;

<b>ООО «МЛМ Нева трейд»</b>	<b>Политика по противодействию коррупции</b>	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	<b>С. 4/21</b>	Для открытого доступа

- сформировать у контрагентов, Работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о нетерпимости к коррупционному поведению в любых видах;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к Обществу и Работникам;
- установить обязанность Работников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства;
- информировать органы управления Общества о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в рамках противодействия коррупции.


### 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.


3.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на представителей Общества, Работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах или вытекают из закона.

### 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Наименование термина	Определение термина (расшифровка сокращения)
Благотворительные взносы	Платежи, осуществляемые без запроса или ожидания получения коммерческой выгоды в зарегистрированные благотворительные организации исключительно для блага всего общества в целях благотворительности, поддержки образования, социальной помощи или в сходных по характеру целях
Взнос в политических целях	Взнос (в денежной и натуральной форме) для проведения того или иного политического мероприятия. Финансовые взносы могут включать в себя как пожертвования, так и займы, в то время как взносы в натуральной форме могут включать в себя передачу товаров или услуг. В понятие «взносы в натуральной

<p align="center"><b>ООО «МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 5/21</b></p>	<p align="right">Для открытого доступа</p>

	<p>форме» могут включаться подарки, имущественные займы, предоставление услуг, рекламная деятельность, пропагандирующая ту или иную политическую партию, покупка билетов на мероприятия по сбору средств, взносы в пользу научно-исследовательских организаций и институтов совместно с политическими партиями, а также практика предоставления неоплачиваемых отпусков Работникам Общества для проведения политических кампаний или для занятия той или иной государственной должности</p>
<p>Государственный служащий/чиновник</p>	<p>Лицо, занимающее должность в законодательной, административной или судебной системе, в результате назначения, выборов или продвижения, или любое лицо, ведущее государственную деятельность, включая работу в государственном органе или на государственном предприятии, или любой чиновник или представитель публичной национальной или международной организации, или любой кандидат на должность в госучреждении.</p>
<p>Деловой партнер</p>	<p>Внешняя сторона, с которой Общество имеет или планирует установить в той или иной формой деловые отношения. Под данное определение попадают: клиенты, потребители, совместные предприятия, подрядчики, консультанты, субподрядчики, поставщики, продавцы, советники, агенты и т.д.</p>
<p>Конфликт интересов</p>	<p>Ситуация, когда деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут вмешаться в решения лиц при исполнении ими своих обязанностей перед Обществом</p>
<p>Коррупция</p>	<p>Злоупотребление служебным положением; предложение, обещание, дача или получение взятки; злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных</p>

ООО «МЛМ Нева трейд»	Политика по противодействию коррупции	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	С. 6/21	Для открытого доступа


	имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупционное правонарушение	Установленное в надлежащем порядке и содержащее признаки коррупции действие (бездействие) должностного лица
Коррупционный риск	Риск совершения коррупционного правонарушения
Подарок	Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Обществе
Работники/сотрудники	Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, или заключившие с Обществом договор гражданско-правового характера.

## 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Общество и все его Работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами.

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и международной практикой в сфере противодействия коррупции, в целях настоящей Политики коррупционными являются следующие действия:

- злоупотребление служебным положением или полномочиями;

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 7/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

*УК РФ Статья 201. Злоупотребление полномочиями. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства*


*УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства*

- дача взятки или посредничество в даче взятки;

*УК РФ Статья 291. Дача взятки. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.*

- получение взятки или посредничество в получении взятки;

*УК РФ Статья 290. Получение взятки. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного*

ООО «МЛМ Нева трейд»	Политика по противодействию коррупции	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	С. 8/21	Для открытого доступа

*положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе*

- коммерческий подкуп;

*УК РФ Статья 204. Коммерческий подкуп. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию)*


- платежи для упрощения формальностей;

*КоАП РФ Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением*

- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

5.3. Коррупцией является совершение перечисленных в п. 5.2. деяний:



<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 9/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

- в отношении Общества либо от имени или в Общества в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, иных юридических лиц и их Работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженные с коррупционными действиями.

5.4. С учетом изложенного, Работникам запрещено совершать любые действия, указанные в пункте 5.2. настоящей Политики, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.


## **6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

### ***6.1. Миссия руководства***

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

6.1.2. Руководство Общества несет ответственность за соблюдение требований применимого к Обществу антикоррупционного законодательства, предоставляет достаточное количество ресурсов для реализации и постоянного совершенствования адекватных процедур по предотвращению коррупции и осуществляет общий контроль за их внедрением, дисциплиной исполнения и эффективностью.

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

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по</b> <b>противодействию</b> <b>коррупции</b></p>	
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 10/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

6.2.1. Общество ежегодно проводит мероприятия по выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для её деятельности, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов. По результатам оценки и переоценки рисков, Общество разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

### ***6.3. Соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции***

6.3.1. Общество осуществляет разработку и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность с учетом существующих в его деятельности коррупционных рисков.

### ***6.4. Информирование и обучение***

6.4.1. Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, требует от своих Работников безусловного соблюдения принципов и требований настоящей Политики, а также приветствует и поощряет соблюдение данных требований всеми контрагентами Общества.


6.4.2. Общество реализует обучение Работников принципам и стандартам соответствия применимого антикоррупционного законодательства. Путем информирования и обучения Общество содействует повышению уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса.

### ***6.5. Ответственность и неотвратимость наказания***

6.5.1. В Обществе осуществляется принцип неотвратимости наказания для Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

### ***6.6. Мониторинг и контроль***

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

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center">С. 11/21</p>	<p align="right">Для открытого доступа</p>

## 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

### *7.1. Договорная политика*

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

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


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

### *7.2. Проверка контрагентов*

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

- оценивает репутацию потенциальных контрагентов и их акционеров на предмет толерантности к коррупции, в том числе на наличие аналогичных настоящей Политики процедур и документов;
- информирует их о принципах Общества в сфере противодействия коррупции посредством включения антикоррупционной оговорки в Договоры с контрагентами, а также публикации информации на официальном сайте Общества;

7.2.2. В целях минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность, в Обществе разработаны и реализуются соответствующие требованиям применимого законодательства процедуры проверки как в отношении контрагентов - юридических лиц, так и в отношении физических лиц, с которыми Общество планирует заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по</b> <b>противодействию</b> <b>коррупции</b></p>	 <p><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 12/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

7.2.3. В отношениях со своими контрагентами Общество предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений коррупции, как от имени, так и в отношении Общества. В связи с этим, Общество требует от своих контрагентов безусловно придерживаться принципов соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах Общества, так и при последующем ведении бизнеса с Обществом.

### **7.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих**


7.3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Общество осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы.

### **7.4. Сообщения о нарушениях**

7.4.1. Каждый Работник Общества вне зависимости от занимаемой должности, которому стали известны факты (или указывающие на них признаки) о нарушении или склонении к нарушению положений настоящей Политики и/или применимого антикоррупционного законодательства как Работниками, так и третьими сторонами, обязан сообщить об этом любым из следующих способов:

- через «Единую горячую линию» Общества или прямым направлением сообщения по адресу: [informer@mlmnevatrade.ru](mailto:informer@mlmnevatrade.ru), в том числе анонимно (с внешнего адреса электронной почты),
- непосредственному руководителю любого уровня или, в случае если сообщение касается действий непосредственного руководителя, - вышестоящему руководителю,
- Начальнику отдела управления рисками (комплаенс) или Заместителю Генерального директора по правовым вопросам.

7.4.2. Общество обязуется, в пределах своих полномочий, обеспечить защиту Работникам, добросовестно сообщившим о нарушении или подозрении на нарушение положений настоящей Политики и/или применимого антикоррупционного законодательства, от преследования или любой формы дискриминации со стороны

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 13/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

лица, в отношении которого было сделано сообщение.

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

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


## ***7.5. Конфликт интересов***

7.5.1 Конфликт интересов возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника Общества влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника и правами и законными интересами Общества, третьих лиц или государства в целом, способное причинить вред правам и законным интересам Общества, третьих лиц или государства.

7.5.2. Под личной заинтересованностью Работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

7.5.3. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов Работники Общества обязаны:

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- уведомить своего непосредственного руководителя и/или отдел Управления рисками (комплаенс) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

ООО «МЛМ Нева трейд»	Политика по противодействию коррупции	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	С. 14/21	Для открытого доступа

7.5.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках должностных обязанностей Работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. В отдельных случаях предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения Работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


7.5.5. В ситуации конфликта интересов Работника Общества, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

7.6.6. Подробно принципы предупреждения, своевременного раскрытия и управления конфликтом интересов изложены в Политике ООО «МЛМ Нева трейд» по управлению конфликтом интересов.

#### **7.6. Подарки и представительские расходы**

7.6.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Работники от имени Общества могут представлять другим лицам и организациям, либо которые Работники, в связи с их работой в обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть напрямую связанными с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением проектов, продвижением товаров или услуг, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не компрометировать способность получателя принимать непредвзятые и справедливые решения в связи с возложенными на него служебными и должностными полномочиями (обязанностями);
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 15/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Общества, Работников и иных лиц в случае раскрытия информации о таких подарках или представительских расходах;
- не быть запрещенными законодательством, а также иными процедурами и политиками, применимыми к получателю;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса делового поведения и этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого антикоррупционного законодательства;


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

7.6.3. Подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам Работника, переданные в связи с совершением таким Работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его работой в Обществе, для целей настоящей Политики считаются подарками Работнику.

7.6.4. Не допускаются подарки от имени Общества или его Работников, третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

7.6.5. Также в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

*ГК РФ Статья 575. Запрещение дарения. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; 2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для*

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по</b> <b>противодействию</b> <b>коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 16/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

*детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 4) в отношениях между коммерческими организациями.*

7.6.6. Работники Общества должны в установленном порядке декларировать врученные и переданные им подарки в соответствии с действующей процедурой. При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, Работник должен обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю или в отдел Управления рисками (комплаенс).

### ***7.7. Благотворительность и спонсорство***

7.7.1. Общество участвует в реализации проектов в сфере социальной ответственности, поддерживает инициативы правительств и благотворительных организаций, направленные на рост благосостояния общества и его развития.

7.7.2. В целях соответствия применимому антикоррупционному законодательству, все финансовые операции, связанные со спонсорской или благотворительной деятельностью, подробно и достоверно отражаются в бухгалтерском учете; реализуемые проекты проходят предварительное согласование и последующий мониторинг, что позволяет с разумной степенью уверенности убедиться в том, что осуществленные взносы не являются скрытой формой взятки или коммерческого подкупа.

7.7.3. В соответствии с настоящей Политикой и внедренными процедурами, Общество не финансирует и любым другим способом не участвует в благотворительной и (или) спонсорской деятельности в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций в связи с хозяйственной деятельностью.


### ***7.8. Финансирование политической деятельности***

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

### ***7.9. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц***

7.9.1 Обществу и его Работникам запрещается привлекать или использовать



<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 17/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

совместные предприятия или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

7.9.2. Обществу, и его Работникам запрещается совершать платежи в пользу совместных предприятий или иных третьих лиц, если с большой долей уверенности известно (или должно быть известно), что весь или часть этого платежа будут использованы в коррупционных целях.

#### ***7.10. Ведение бухгалтерского учета***

7.10.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки.

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

7.10.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и являются нарушением соответствующего законодательства.


#### ***7.11. Аудит и контроль***

7.11.1 В Обществе на регулярной основе проводится аудит финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

## **8. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДСТВА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

8.1. Генеральный директор Общества:

- осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерах, применяемых в этой области,
- утверждает настоящую Политику;
- участвует в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого

<b>ООО «МЛМ Нева трейд»</b>	<b>Политика по противодействию коррупции</b>	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	<b>С. 18/21</b>	Для открытого доступа

отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступает личным примером этического поведения;

- осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики.

#### 8.2. Первый заместитель Генерального Директора

• несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства в области противодействия коррупции;

• утверждает внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

#### 8.3. Комиссия по этике и противодействию коррупции:

• рассматривает вопросы в области конфликта интересов и других этических вопросов;

• принимает решения по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы противодействия коррупции;

• рассматривает по мере необходимости отчеты по вопросам работы в области противодействия коррупции.

#### 8.4. Отдел управления рисками (комплаенс):

• участвует в разработке общей методологии в области противодействия коррупции;

• идентифицирует области, виды деятельности и бизнес-процессы Общества с высоким уровнем коррупционных рисков;

• осуществляет меры по внедрению процедур и мероприятий противодействия коррупции;

• проводит антикоррупционную экспертизу внутренней документации, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования;


• инициирует проведение служебных проверок в области противодействия коррупции;

• участвует в служебных проверках в области противодействия коррупции;

• подготавливает обучающие материалы в области противодействия коррупции;

• консультирует Работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

• выявляет потенциальные сферы возникновения конфликта интересов и

<b>ООО «МЛМ Нева трейд»</b>	<b>Политика по противодействию коррупции</b>	 <b>Нева трейд</b>
Выпуск: 2	<b>С. 19/21</b>	Для открытого доступа

принимает меры по их управлению и разрешению;


- участвует в разработке Кодекса корпоративной этики;
- одобряет платежи и расходы в рамках процедуры контроля подарков и представительских расходов, в спорных случаях, в том числе при превышении установленных лимитов;
- внедряет и поддерживает «горячую линию».
- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий Работников Общества;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий Работниками Общества с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- разрабатывает рекомендации руководству Общества по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди Работников Общества.

8.5. Работники, являющиеся руководителями самостоятельных структурных подразделений:

- ориентируют Работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и этических стандартов поведения, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения Работником Общества своих обязанностей по противодействию коррупции и настоящей Политики при оценке личной эффективности Работников.

8.6. Все Работники Общества:

- взаимодействуют с отделом управления рисками (комплаенс) по всем вопросам противодействия коррупции;
- неукоснительно соблюдают требования национального законодательства в сфере противодействия коррупции, настоящей Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;
- ознакомливаются лично под роспись с настоящей Политикой;
- в рамках своих полномочий выполняют обязанности в области противодействия коррупции.

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по противодействию коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 20/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Все Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего документа, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

9.2. Так как Общество может быть подвергнуто санкциям за участие своих Работников, а также контрагентов, аффилированных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту будут инициироваться внутреннее расследование в рамках, допустимых применимым законодательством.

9.3. Лица, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, материальной, гражданско-правовой ответственности, либо лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, а также трудовыми договорами Общества.


## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика может быть изменена с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации, при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего документа, с целью совершенствования внутренних процедур или в результате рекомендаций полученных в результате проведения аудита.

10.2. Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, Работниками и иными лицами.

## 11. ВНЕШНИЕ ДОКУМЕНТЫ

11.1 Настоящая Политика разработана на основе требований и принципов

<p align="center"><b>ООО</b> <b>«МЛМ Нева трейд»</b></p>	<p align="center"><b>Политика по</b> <b>противодействию</b> <b>коррупции</b></p>	 <p align="right"><b>Нева трейд</b></p>
<p align="center">Выпуск: 2</p>	<p align="center"><b>С. 21/21</b></p>	<p align="center">Для открытого доступа</p>

российских и международных нормативных документов, а также руководств и методологических указаний регуляторных органов. Основные источники:

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 2013 (Министерство труда и социальной защиты РФ);
- ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию».

11.2. При разработке настоящей Политики также были использованы рекомендации и методологические указания, содержащиеся в руководствах профильных международных организаций, а также лучшие практики в области построения функции комплаенс.

## 12. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

12.1 Для обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям российского антикоррупционного законодательства, нормам международного права, а также международным стандартам, в дополнение к настоящей Политике, Обществом разработан следующий пакет документов в области этики и противодействия коррупции:

- Кодекс Этики и служебного поведения Работников ООО «МЛМ Нева трейд»;
- Политика по управлению конфликтом интересов;
- Положение «Подарки и представительские расходы»;
- Положение о работе «Единой горячей линии».