



# Нева трейд



## План мероприятий

по противодействию коррупции в ООО «МЛМ Нева трейд» на 2018-2019 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в ООО «МЛМ Нева трейд»				
1	Проведение мониторинга всех локальных актов Компании на предмет соответствия действующему законодательству	Рабочая группа по противодействию коррупции	Постоянно	<i>выполнено</i>
2	Размещение на официальном сайте Компании плана мероприятий по противодействию коррупции в ООО «МЛМ Нева трейд» на 2018-2019г г.	Начальник отдела управления рисками (комплаенс)	В течение месяца после запуска обновленной версии сайта компании	<i>выполнено</i>
3	Создание отдела управления рисками (комплаенс)	Генеральный директор	март 2018 г.	<i>выполнено</i>
4	Заседание Рабочей группы по итогам реализации плана мероприятий по противодействию коррупции	Рабочая группа по противодействию коррупции	декабрь 2018 г. декабрь 2019 г.	<i>выполнено 2018 выполнено 2019</i>
5	Подготовка информации о проведенной работе по реализации антикоррупционных мероприятий и достигнутых результатах в	Первый заместитель Генерального директора	2 раза в год	<i>выполнено</i>



	сфере профилактики, предупреждения и противодействия коррупции			
Профилактика антикоррупционных правонарушений				
1	Актуализация существующей внутренней нормативно-правовой документации по противодействию коррупции, размещение на официальном сайте Компании	Рабочая группа по противодействию коррупции	По мере необходимости	<i>выполнено</i>
2	Размещение на информационных стендах Компании сведений о проводимых антикоррупционных мероприятиях	Начальник отдела управления рисками (комплаенс)	Постоянно	<i>перенесено на додогод</i>
3	Ведение журнала учета сообщений, о коррупционных правонарушениях	Начальник отдела управления рисками (комплаенс)	Постоянно	<i>сообщений не поступало</i>
4	Анализ заявлений, обращений граждан/организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности ООО «МЛМ Нева трейд»	Первый заместитель Генерального директора	По мере поступления заявлений и обращений	<i>заявлений и обращений не поступало</i>
5	Использование прямых телефонных линий с руководством ООО «МЛМ Нева трейд»; в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции	Первый заместитель Генерального директора	Постоянно	<i>выполнено</i>
6	Анкетирование работников по вопросам противодействия коррупции	Начальник отдела управления рисками (комплаенс)	1 раз в год	<i>не выполнено (перенес на додогод)</i>
Противодействие коррупции в рамках осуществления кадровой политики				
1	Проверка новых должностных инструкций работников Компании на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.	Рабочая группа по противодействию коррупции	По мере необходимости	<i>выполнено</i>





# Нева трейд

2	Ознакомление новых сотрудников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации	Начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями	Постоянно	<i>выполнено</i>
Антикоррупционное обучение				
1	Организация выступления работников правоохранительных органов перед работниками по вопросам пресечения коррупционных правонарушений	Первый заместитель Генерального директора	В течение года	—
2	Проведение мероприятий по разъяснению работникам Компании законодательства в сфере противодействия коррупции.	Рабочая группа по противодействию коррупции	По мере необходимости	<i>выполнено</i>
3	Организация и проведение обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Начальник отдела управления рисками (комплаенс) Начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями	1-2 раза в год	<i>обучение не проводилось</i>
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации				
1	Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур	Первый заместитель Генерального директора	Постоянно	<i>выполнено</i>
2	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета	Финансовый директор Главный бухгалтер	По мере необходимости	<i>выполнено</i>
3	Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам	Первый заместитель Генерального директора Начальник отдела управления рисками (комплаенс)	Постоянно	<i>выполнено</i>
Содействие правоохранительным органам				



# Нева трейд

1	Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности организации по противодействию коррупции.	Первый заместитель Генерального директора	По мере необходимости	<i>проверок не проводилось</i>
2	Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции	Первый заместитель Генерального директора	По мере выявления фактов	<i>фактов не было выявлено</i>
Контрольные мероприятия				
1	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Компании	Первый заместитель Генерального директора	В течение года	<i>выполнено</i>
2	Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции	Рабочая группа по противодействию коррупции	1 раз в полгода	<i>выполнено</i>

Разработал:  
Начальник Юридического отдела

Дымарецкий Дмитрий Юрьевич