

**Утверждено**

Приказом Генерального директора

ООО «Каспийская нефтяная компания»

№ 56-1 от «27» сентября 2016 г.

**ПОЛИТИКА  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАСПИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»  
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ  
В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 4  |
| ВВЕДЕНИЕ.....  | 4  |
| ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ .....  | 4  |
| ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ .....  | 4  |
| ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....  | 4  |
| ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....  | 5  |
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....   | 6  |
| 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....  | 8  |
| 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 9  |
| 3.1. ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ КОМПАНИИ В КОРРУПЦИОННУЮ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....   | 9  |
| 3.2. ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ КОМПАНИИ В КОРРУПЦИОННУЮ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..... | 9  |
| 4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ .....   | 10 |
| 4.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ .....  | 10 |
| 4.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ.....   | 10 |
| 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....                    | 11 |
| 5.1. НЕПРЯТЯИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ .....  | 11 |
| 5.2. НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ.....   | 11 |
| 5.3. ЗАКОННОСТЬ .....  | 11 |
| 5.4. ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА .....   | 12 |
| 5.5. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....                              | 12 |
| 5.6. СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР .....   | 12 |
| 5.7. ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ .....  | 12 |
| 5.8. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ .....   | 12 |
| 5.9. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ .....   | 12 |
| 5.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР.....   | 13 |
| 5.11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ .....  | 13 |
| 5.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ .....   | 13 |
| 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В<br>КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....       | 14 |

|   |    |
|---|----|
| 6.1. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ .....  | 14 |
| 6.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ .....                               | 14 |
| 6.3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....  | 15 |
| 6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ<br>ИНЫХ ЛИЦ ..... | 15 |
| 6.5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ .....                         | 15 |
| 6.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ.....        | 16 |
| 6.7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА .....   | 16 |
| 6.8. КОНТРОЛЬ И АУДИТ.....  | 16 |
| 6.9. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ .....  | 16 |
| 7. ССЫЛКИ .....   | 17 |

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Политика Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность (далее - Политика) является локальным нормативным документом, устанавливающим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, применимого антикоррупционного законодательства любой иной страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность, в том числе законодательства Великобритании и США.

Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Кодекса делового поведения и корпоративной этики и Устава ООО «Каспийская нефтяная компания», а также законом Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Законом США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

## ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Политика выражает позицию Компании и формализует единые принципы и подходы к деятельности Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Настоящая Политика разработана в целях:

- создания у работников, членов органов управления Компании и иных лиц единообразного понимания о неприятии Компанией коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления;
- формализации и описания целей, задач и способов минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность.

## ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

Задачами Политики являются:

- информирование работников, высшего руководства и иных лиц о применяемых в Компании принципах и основных требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и применимого законодательства Великобритании и США, а также международных конвенций;
- обобщение и разъяснение принятых в Компании мер по минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность;
- обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- установление обязанности Компании соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения:

- работниками ООО «Каспийская нефтяная компания»;
- членами органов управления ООО «Каспийская нефтяная компания».

ООО «Каспийская нефтяная компания» при заключении договоров с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги обязано включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства.

Все работники и члены органов управления ООО «Каспийская нефтяная компания», независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования. Указанная ответственность отражается в формализованных должностных обязанностях всех работников и членов органов управления ООО «Каспийская нефтяная компания».

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Политике.

## **ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Политика утверждается и вводится в действие в ООО «Каспийская нефтяная компания» приказом Генерального директора ООО «Каспийская нефтяная компания».

Изменения в Политику вводятся в действие приказом Генерального директора ООО «Каспийская нефтяная компания».

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения применимого законодательства, изменения организационной структуры, полномочий руководителей.

Ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений возлагается на Генерального директора ООО «Каспийская нефтяная компания» и руководителей структурных подразделений ООО «Каспийская нефтяная компания».

Контроль за исполнением требований настоящей Политики возлагается на Генерального директора ООО «Каспийская нефтяная компания».

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**БЛИЗКИЕ ЛИЦА** - супруг, супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), в том числе усыновленные, братья и сестры (как полнородные, так и неполнородные), родители и усыновители Работника.

**ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ** - принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Компания и её работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

**КОНТРАГЕНТ** - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ООО «Каспийская нефтяная компания» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ** - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника или его близких лиц и/или членов семьи противоречат или могут противоречить интересам Компании и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ООО «Каспийская нефтяная компания».

**КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС** — комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений законодательства, требований отраслевых норм и нормативных документов Компании, в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери репутации.

**КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ** - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

**ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** - вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Компании для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом.

**ОБЩЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ** - любая форма:

- общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды и учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений);

- некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации и иные формы некоммерческих организаций).

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА:**

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;
- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, в государственном или муниципальном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании РФ;
- любой кандидат/соискатель на замещение государственной или муниципальной должности, должности государственной или муниципальной службы, включая должность в Правительстве РФ;
- иностранное должностное лицо;
- должностное лицо международных организаций.

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ:**

- любое должностное лицо или работник общественного формирования;
- любой кандидат/соискатель на замещение должности в общественном формировании.

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ** - лицо, занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционера политических партий.

**РАБОТНИК** - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ООО «Каспийская нефтяная компания».

**ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКА** - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких лиц и/или родственников.

**ЧЛЕНЫ СЕМЬИ** - супруг, супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, Работника.

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

**ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО** - положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законодательства Великобритании, в частности, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО** - лицо или группа работников, осуществляющих руководство на высшем уровне.

**КОМПАНИЯ** - ООО «Каспийская нефтяная компания».

**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ООО «КАСПИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»** - Общее собрание Участников, Совет директоров и Генеральный директор ООО «Каспийская нефтяная компания».

**РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ** - лицо или группа работников, ответственных за определенные направления деятельности Компании и управление Компанией.

**СМИ** - средства массовой информации.

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)** - структурное подразделение ООО «Каспийская нефтяная компания» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенной Положением о структурном подразделении.



### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 3.1. ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ КОМПАНИИ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- реализация корпоративной системы комплаенс в целях противодействия вовлечению Компании в коррупционную деятельность;
- обеспечение порядка в деятельности Компании путем установления единых правил и требований по формированию у работников и членов органов управления ООО «Каспийская нефтяная компания» единообразного понимания о неприятии Компанией коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- обеспечение соответствия деятельности Компании антикоррупционному законодательству Российской Федерации, применимому антикоррупционному законодательству Великобритании, США и любой иной страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность.

#### 3.2. ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ КОМПАНИИ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- создание механизмов контроля, обеспечивающих противодействие вовлечению Компании в коррупционную деятельность;
- внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия вовлечению Компании в коррупционную деятельность;
- стандартизация и регламентация процедур в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность;
- обеспечение защиты интересов учредителей (участников), соответствующей проверки контрагентов и анализа их антикоррупционных процедур, а также предотвращения и устранения конфликтов интересов.

## 4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

### 4.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

При составлении настоящей Политики использованы принципы и нормы, содержащиеся в следующих нормативных правовых документах:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций, (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173);
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»;
- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
- Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

### 4.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

Методологическими основами Политики являются:

- Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
- Инструкция Министерства Юстиции США и Комиссии по ценным бумагам США по применению Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» (Resource Guide on the US Foreign Corrupt Practices Act), принятая 14 ноября 2012 года;
- Рекомендации международной организации Transparency International «Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ» (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes);
- Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества Международной торговой палаты (ICC Rules on Combating corruption);
- Справочник международной организации Transparency International «Четкие определения терминов в области противодействия коррупции 2010» (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2010);
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

## **5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **5.1. НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ**

Компания придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников, членов органов управления ООО «Каспийская нефтяная компания» и иных лиц, действующих от имени Компании или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Компания подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении работников Компании посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики в Компании.

Компания оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

### **5.2. НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ**

Компания заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Компании и иных взаимоотношений с ней в соответствии с применимым законодательством.

Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

### **5.3. ЗАКОННОСТЬ**

Компания строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, в которых Компания ведет или планирует вести деятельность, и любое ее действие или бездействие, в том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не противоречит нормам применимого законодательства.

## **5.4. ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА**

Руководство Компании должно заявлять о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать данный принцип на практике.

## **5.5. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Компания выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Компания учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

## **5.6. СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР**

Компания разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Компания стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

## **5.7. ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ**

Компания осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

## **5.8. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ**

Компания прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Кодекса делового поведения и корпоративной этики, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения и периодическую аттестацию всех работников Компании, а также - в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно, - контрагентов основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

## **5.9. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ**

Компания осуществляет мониторинг внедренных надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность с точки зрения их эффективности и контролирует их соблюдение.

## **5.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР**

Компания призывает своих работников и заинтересованных иных лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Сообщения могут быть переданы следующими способами:

- по электронному адресу: [inbox@caspoil.com](mailto:inbox@caspoil.com);
- своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Работники обязаны в кратчайшие сроки информировать в письменной форме обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений своего непосредственного руководителя или Генерального директора Компании.

Компания привлекает лиц, не раскрывших информацию о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, к ответственности в установленном применимым законодательством порядке.

Компания гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях.

## **5.11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ**

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Компании за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Компании возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, или
- за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник Компании или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Компании, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству.

## **5.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ**

Компания обеспечивает координацию действий всех заинтересованных структурных подразделений между собой, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Компании в коррупционную деятельность.

## **6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **6.1. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ**

Компания признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Компания всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Вместе с тем, Компания считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени Компании или в ее интересах, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства, Кодекса делового поведения и корпоративной этики и других локальных нормативных документов Компании;
- предусматривать наличие ясной бизнес-цели, не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, частных компаний, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не создавать репутационного или иного риска для Компании, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством Компании.

Порядок получения одобрения на деловые подарки и деловое гостеприимство определяется соответствующими локальными нормативными документами Компании.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия по деловому гостеприимству требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или отправить сообщение на электронный адрес: [inbox@caspoil.com](mailto:inbox@caspoil.com).

### **6.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ**

Компания не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

### **6.3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Компания не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании, или если подобное участие может быть воспринято как попытка оказать такое воздействие.

Информация о расходах на участие в политической деятельности является открытой.

В соответствии с заявленными в Кодексе делового поведения и корпоративной этики принципами, Компания не выказывает предпочтений никаким политическим силам или организациям и не является спонсором политических партий. Работники Компании всегда сообщают ее руководству о намерении баллотироваться на политические посты, чтобы исключить риск возникновения конфликта интересов.

### **6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ИНЫХ ЛИЦ**

Компания воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Компании или в её интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса делового поведения и корпоративной этики или создающих риски, в том числе репутационные, для Компании, работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом или участия в совместном предприятии, Компания:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии коррупции и отсутствию конфликта интересов;
- осуществляет проведение предварительной проверки потенциальных контрагентов (выгодоприобретателей по сделке) на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в части источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного применимого законодательства и настоящей Политики, а также право Компании на проведение аудита бухгалтерских книг учета с целью обеспечения соблюдения указанных требований.

Компания оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

### **6.5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ**

При совершении сделок по слияниям и поглощениям Компания:

- осуществляет проведение проверки (антикоррупционной) благонадежности до/после сделки;
- добровольно раскрывает перед соответствующими государственными регулирующими органами выявленные нарушения;
- внедряет механизмы антикоррупционного контроля в приобретаемой компании.

## **6.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ**

Компания воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства или общественных формирований, равно как и их близких лиц и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет Компании материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

## **6.7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

В соответствии с принципами, заявленными в Кодексе делового поведения и корпоративной этики, в Компании строго соблюдаются требования применимого законодательства и правила ведения отчетной документации. Осуществление финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в установленном в Компании порядке.

## **6.8. КОНТРОЛЬ И АУДИТ**

Компания обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поскольку Компания может быть привлечена к ответственности за участие ее работников, контрагентов, и иных лиц, действующих от имени Компании или в её интересах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совершении коррупционных действий будут тщательно расследоваться в установленном в Компании порядке.

## **6.9. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Компания обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных и распорядительных документов и их проектов в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.



## 7. ССЫЛКИ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).
2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997), РФ присоединилась к Конвенции - Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»).
3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ET8 № 173), ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ.
6. Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».
7. Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».
8. Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; (принят в связи с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов противодействия отмыванию преступных доходов).
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
11. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
12. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.
13. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), получивший одобрение Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II 08.04.2010 и вступивший в силу 01.07.2011.

14. Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» ФСРА (Foreign Corrupt Practices Act 1977).