

**Общество с ограниченной ответственностью
«Многопрофильная Процессинговая Компания»**



МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
1 0 5 0 6 6 , Р Ф , М О С К В А
ул. Новорязанская, 31/7, корп. 12
Тел/факс: +7(800)500-13-68
E-mail: support@mpcompany.ru
ОКПО 74467570 ОГРН 1047796745457
ИНН/КПП 7702539815/770101001

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального
директора
ООО «МПК»
От 25 января 2023 г. № 9

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В ООО «МПК»**

г. Москва
2023

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего положения о противодействии коррупции (далее также – Положение) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная Процессинговая Компания» – Общество.

ВНД – внутренние нормативные документы Общества.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, клиентов, контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его клиентов, контрагентов.

Коррупция:

– злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

– совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица, в том числе Общества.

Коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

Система противодействия коррупции – комплекс мер по предупреждению, выявлению, расследованию коррупционных правонарушений и реагированию на них, а также совокупность должностных лиц Общества, ответственных за реализацию этих мер.

Третье лицо – любое физическое или юридическое лицо, с которым Общество или работник Общества взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности, в том числе клиенты, контрагенты, деловые партнеры и иные лица, включая органы государственной, муниципальной власти и их должностные лица.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Положение о противодействии коррупции закрепляет обязательство Общества придерживаться в своей повседневной деятельности высоких этических и правовых стандартов в сфере противодействия коррупции, определяет цели, задачи, принципы и организационные основы Системы противодействия коррупции в Обществе.

2.2. Общество ожидает от своих работников неукоснительного следования этическим стандартам и правилам поведения, установленным Кодексом этики Общества, настоящим Положением и другими ВНД и ОРД Общества по вопросам противодействия коррупции.

2.3. Настоящее Положение разработано на основе нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том числе:

- Конвенции Организации объединенных наций против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицированной Российской Федерацией 17 февраля 2006 г.;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Уголовного кодекса Российской Федерации;
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Методических рекомендаций Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение содержит обязательные нормы и правила, распространяющиеся на всех работников Общества.

3.2. Общество прилагает разумные усилия для распространения принципов и требований настоящего Положения на деятельность контрагентов Общества путем включения антикоррупционной оговорки в заключаемые с ними договоры (соглашения).

3.3. Общество, работники Общества и Третьи лица, принявшие на себя обязательства соблюдать положения настоящего Положения, не вправе уклоняться от соблюдения этих требований, в том числе путем использования посредников, агентов, консультантов или иных лиц.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1. Цели Системы противодействия коррупции:

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, высоким этическим стандартам ведения бизнеса;
- минимизация риска вовлечения Общества и работников Общества, а также Третьих лиц в Коррупционные действия;
- формирование у работников Общества и Третьих лиц единого представления об Обществе как об организации, отрицающей коррупцию в любых ее формах и проявлениях.

4.2. Задачи Системы противодействия коррупции:

- внедрение эффективных мер противодействия коррупции;
- информирование работников Общества и Третьих лиц о принимаемых мерах по противодействию коррупции в целях минимизации рисков вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность;
- формирование в коллективе Общества нетерпимости к любым проявлениям коррупции;
- установление организационных основ противодействия коррупции;

– установление прав и обязанностей работников Общества по обеспечению функционирования Системы противодействия коррупции.

4.3. Принципы Системы противодействия коррупции:

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина при реализации антикоррупционных мер в Обществе;
- неприятие коррупции в любых формах и проявлениях («нулевая толерантность»);
- создание Руководством Общества необходимых условий для функционирования Системы противодействия коррупции («тон сверху»);
- законность и обоснованность мер по противодействию коррупции, всесторонний характер и полнота проверки информации о признаках коррупционных правонарушений;
- открытость и прозрачность мер противодействия коррупции;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции, устранению причин и условий коррупционных правонарушений;
- соразмерность применяемых антикоррупционных мер коррупционным рискам, обеспечивающая получение существенного результата при минимальных затратах в сферах с наибольшей вероятностью реализации коррупционных рисков;
- неотвратимость установленной законодательством Российской Федерации ответственности за коррупционные правонарушения;
- защищенность лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от связанных с этим негативных последствий;
- постоянное совершенствование Системы противодействия коррупции с учетом развития нормативного регулирования в Российской Федерации и лучших практик в данной области.

5. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

5.1. Коррупционными действиями признаются:

- получение или дача взятки в форме любой имущественной выгоды за совершение в интересах взяткодателя или иных лиц действий (бездействия), входящих в служебные полномочия взяткополучателя, либо за оказание содействия в их совершении с использованием должностного положения взяткополучателя, либо за общее покровительство или попустительство по службе;
- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю или взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а равно обещание или предложение посредничества во взяточничестве;
- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации любой имущественной выгоды за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействия), входящих в служебные полномочия получателя, либо за оказание содействия в их совершении с использованием служебного положения получателя;
- посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача незаконного вознаграждения по поручению передающего лица или получающего лица либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации

соглашения между ними о передаче и получении незаконного вознаграждения, а равно обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе;

– злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности;

– злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

– иное незаконное использование лицом своего должностного (служебного) положения вопреки законным интересам организации в целях получения имущественной выгоды для себя или других лиц.

5.2. Коррупционные действия могут быть совершены:

– в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества в отношении Третьих лиц;

– прямо или косвенно;

– лично или через посредничество Третьих лиц;

– независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;

– в любой форме, имеющей денежную оценку, в том числе в форме получения или предоставления денежных средств, ценных бумаг или иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера.

5.3. Работникам Общества запрещено совершать действия, указанные в п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

6. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

6.1. В целях реализации настоящего Положения в Обществе осуществляется комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупционным правонарушениям.

6.2. В Обществе реализуются следующие **организационные меры** в целях обеспечения функционирования Системы противодействия коррупции:

– определены работники и должностные лица Общества, ответственные за противодействие коррупции;

– определены и разграничены зоны ответственности должностных лиц Общества, ответственных за противодействие коррупции;

– обеспечивается функционирование коллегиального органа, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации и предоставлению Генеральному директору Общества объективной оценки качества и эффективности системы и процессов внутреннего контроля, управления конфликтов интересов и коррупционным риском, противодействия мошенничеству, соблюдению этических стандартов.

6.3. В Обществе реализуются следующие **меры по предупреждению коррупционных правонарушений**:

6.3.1. Общество на регулярной основе осуществляет выявление, анализ и оценку потенциальных внутренних и внешних коррупционных рисков, присущих его деятельности.

6.3.2. Обучение, консультирование и методологическая поддержка работников Общества по вопросам противодействия коррупции

Работники Общества при приеме на работу проходят обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам соблюдения этических норм поведения, предупреждения и урегулирования Конфликта интересов. Кроме того, повторное обучение работников Общества проводится не реже одного раза в год.

Любой работник Общества вправе обратиться к руководству Общества и руководителю направления по обеспечению безопасности за разъяснениями по вопросам применения законодательства Российской Федерации, ВНД и ОРД Общества в сфере противодействия коррупции.

6.3.3. Установление порядка проверки кандидатов при приеме на работу, а также порядка заключения трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с лицами, замещавшими предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации должности государственной или муниципальной службы

При приеме на работу новых работников Общество проверяет предоставленную ими информацию о наличии связей с ПАО «Промсвязьбанком» и Обществом (в том числе с работающими в них родственниками кандидатов) и контрагентами Общества и ПАО «Промсвязьбанка» на предмет выявления Конфликта интересов.

В трудовые договоры с работниками Общества включаются условия о соблюдении ими антикоррупционных правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ВНД и ОРД Банка.

При заключении трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей) с лицом, замещавшим предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Общество осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту службы такого лица в десятидневный срок с момента заключения соответствующего договора.

6.3.4. Установление порядка проверки деловой репутации клиентов и контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними

Общество при выборе контрагентов и привлечении клиентов реализует следующие мероприятия:

– осуществляет проверку деловой репутации клиентов и контрагентов в начале взаимодействия с ними, а также периодически актуализирует эту информацию с учетом уровня существенности сделок и операций;

– информирует потенциальных клиентов и контрагентов о неприятии любых форм и проявлений коррупции, а также о действующих в Обществе каналах информирования о признаках коррупционных правонарушений;

– прилагает разумные усилия для включения в договоры (соглашения) с контрагентами Общества антикоррупционной оговорки, содержащей заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ВНД и ОРД Общества.

6.3.5. Установление порядка предупреждения и урегулирования конфликта интересов

Общество принимает меры по выявлению и урегулированию Конфликта интересов в порядке, предусмотренном ВНД и ОРД Общества.

6.3.6. Установление порядка обращения с подарками и осуществления представительских расходов

Неприемлемо использование работниками Общества должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды и преимуществ при приеме, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов. В то же время допускаются представительские расходы и обмен корпоративными подарками в случаях, когда это соответствует законодательству Российской Федерации, ВНД и ОРД Общества.

6.3.7. Установление порядка участия в благотворительной и спонсорской деятельности

Под благотворительной деятельностью понимается деятельность Общества по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Под спонсорской деятельностью понимается предоставление либо обеспечение предоставления Обществом средств в пользу спонсируемого в целях организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности на условиях распространения спонсируемым рекламы об Обществе, его услугах и деятельности.

6.3.8. Установление порядка взаимодействия с государственными, муниципальными органами и подведомственными им организациями

В Обществе запрещены не предусмотренные законодательством Российской Федерации платежи в пользу государственных и муниципальных органов, подведомственных им организаций или их представителей, в том числе для упрощения или ускорения административных процедур, а также для сохранения бизнеса Общества либо для получения обществом коммерческих или иных преимуществ.

Общество на основании и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, оказывает содействие государственным надзорным, контрольным и правоохранительным органам в области предупреждения и противодействия коррупции, в том числе путем их информирования о выявленных фактах коррупционных правонарушений, а также предоставления иного содействия при проведении указанными органами антикоррупционных проверок и расследований.

6.3.9. Ограничение участия в политической деятельности

Общество не участвует прямо или косвенно в политических партиях, движениях, а также в организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

Работники Общества вправе в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если это не наносит вреда интересам Общества и не создает Конфликта интересов.

6.4. В Обществе реализуются следующие меры по выявлению коррупционных правонарушений:

6.4.1. Функционирование каналов информирования о признаках коррупционных правонарушений

В Обществе существуют каналы информирования, позволяющие работникам Общества и Третьими лицами передать (в том числе анонимно) информацию о совершенных или готовящихся коррупционных правонарушениях, связанных с деятельностью Общества.

Работники общества обязаны сообщить известные им сведения о совершенных или готовящихся коррупционных правонарушениях в деятельности других работников или Третьих лиц руководителю направления по обеспечению безопасности Общества, в том числе по «горячей линии противодействия коррупции» по электронному адресу: stopcorruption@mpcompany.ru;

6.4.1.1. Порядок функционирования каналов информирования о признаках коррупционных правонарушений.

– Все поступившие сообщения регистрируются в соответствующем журнале (приложение 1). Ответственным за регистрацию поступивших сообщений является руководитель направления по обеспечению безопасности Общества;

– Общество обеспечивает защиту сведений о работниках и иных лицах, направивших свои сообщения о фактах коррупционных нарушений;

– Общество не предпринимает действия, направленные на выявления или разглашение сведений об отправителях сообщений, а также не применяет к таким работникам санкции за отправленные ими сообщения (предупреждения);

– Общество обеспечивает конфиденциальность полученных сведений;

– В ходе рассмотрения полученных сведений устанавливается обоснованность сообщения о совершении или намерении совершить нарушение;

– Общество оставляет за собой право по результатам первичного изучения сообщения не принимать во внимание информацию, которая не относится к целям и задачам противодействия коррупции, а также предпринимать допустимые законодательством меры в отношении информации, переданной с явно недобросовестными или противозаконными намерениями. При этом, если лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества, то такое лицо должно быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством;

– Анонимные сообщения принимаются к рассмотрению при наличии следующих факторов: существенность сообщения, возможность подтверждения фактов сообщения соответствующими источниками;

– Рассмотрение сообщений осуществляется руководителем направления по обеспечению безопасности. Руководитель направления по обеспечению безопасности при рассмотрении сообщения стремится к полному, всестороннему и объективному анализу;

– Руководитель направления по обеспечению безопасности при рассмотрении сообщения имеет право запрашивать и получать документы и иную информацию от работников Общества, привлекать работников Общества для получения в пределах их компетенции консультаций касательно анализируемых обстоятельств, инициировать служебное расследование.

– По результатам рассмотрения сообщения руководитель направления по обеспечению безопасности направляет Генеральному директору Общества соответствующее заключение;

6.5. В обществе реализуются меры по расследованию коррупционных правонарушений.

Общество расследует все информационные сообщения о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях. Мероприятия, проводимые в ходе расследования, должны быть соразмерны масштабу возможных коррупционных правонарушений и наносимому Обществу ущерб при безусловном соблюдении принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.

Целью служебных проверок и (или) расследований является всесторонняя, полная и объективная оценка признаков коррупционных правонарушений.

Решение о проведении служебных проверок и (или) расследований принимается Генеральным директором по представлению руководителя направления по обеспечению безопасности Общества.

6.6. В Обществе реализуются меры реагирования в отношении коррупционных правонарушений.

Общество обязуется реагировать на все случаи подтвержденных результатами служебных проверок и (или) расследований фактов коррупционных правонарушений.

Меры реагирования могут включать привлечение работников Общества к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании результатов служебных проверок и (или) расследований.

Общество стремится к полному возмещению ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, с использованием всех предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых возможностей.

7. РОЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**7.1. Генеральный директор Общества:**

- организует выявление и оценку коррупционных рисков;
- организует разработку и совершенствование мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- определяет должностное лицо Общества, реализующего процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю в области предупреждения и противодействия коррупции;
- распределяет полномочия, обязанности и ответственность между должностными лицами Общества за конкретные процедуры в области предупреждения и противодействия коррупции;
- рассматривает отчеты руководителя направления по обеспечению безопасности о результатах управления рисками и осуществления внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, в том числе по результатам служебных проверок и (или) расследований;
- рассматривает результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, включая результаты внешних оценок;

7.2. Коллегиальный орган по вопросам, связанным с соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации:

- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции настоящим положением.

7.3. Руководитель направления по обеспечению безопасности:

– оказывает содействие Генеральному директору в разработке мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе в разработке и обновлении ВНД и ОРД Банка в сфере противодействия коррупции;

– осуществляет общую координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции;

– осуществляет комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;

– консультирует работников Общества и оказывает им методологическую поддержку по вопросам применения антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

– разрабатывает материалы по обучению и информированию работников Общества об основных требованиях и мероприятиях в области предупреждения и противодействия коррупции.

– организует обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции;

– организует в установленном порядке уведомление работодателя по последнему месту службы лица, замещавшего предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации должности государственной или муниципальной службы, при заключении с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей;

– организует работу по включению обязательств по соблюдению антикоррупционных требований в трудовые договоры с работниками Общества.

– осуществляют проведение служебных проверок и (или) расследований по признакам коррупционных правонарушений;

– организует проверку деловой репутации контрагентов и клиентов Общества;

– обеспечивают взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции.

7.4. Руководители направлений Общества:

– содействуют руководителю направления по обеспечению безопасности в выявлении и оценке коррупционных рисков;

– организуют разработку мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработку и своевременное обновление ВНД и ОРД Общества в сфере противодействия коррупции;

– обеспечивают содействие и предоставление необходимой информации заинтересованным сторонам при проведении служебных проверок и (или) расследований по признакам коррупционных правонарушений.

7.5. Работники Общества:

– проходят ознакомление с настоящим Положением под подпись;

– обеспечивают соблюдение предусмотренных настоящим Положением ограничений и требований, в том числе касающихся дарения и получения подарков, осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности, участия в политической деятельности, взаимодействия с представителями государственных и муниципальных органов и организаций, контрагентами и иными Третьими лицами, недопущения Конфликта интересов;

– обеспечивают соблюдение иных антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ВНД и ОРД Общества;
– обеспечивают соблюдение запрета на участие в коррупционных действиях, указанных в п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работники Общества несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, а также за действия (бездействие) своих подчиненных в случае нарушения ими настоящего Положения.

К работникам Общества, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению настоящего Положения, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении лица, допустившего нарушение настоящего Положения, в случае причинения обществу ущерба в результате такого нарушения.

Общество вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, если в его действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения или состава преступления соответственно.

Работники Общества также могут быть привлечены к ответственности по инициативе правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.