

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета
НКО НКЦ (АО)
от «24» сентября 2024 г. (Протокол № 8)

**ПОЛИТИКА НКО НКЦ (АО), НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

**г. Москва
2024 г.**

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Термины	3
3.	Цели и задачи Антикоррупционной политики.	6
3.1.	Цели Антикоррупционной политики	6
3.2.	Задачи Антикоррупционной политики	6
4.	Антикоррупционные принципы НКЦ	7
5.	Меры, направленные на Противодействие коррупции	8
5.1.	Линии анонимного информирования.....	8
5.2.	Антикоррупционные меры при взаимодействии с Контрагентами.....	8
5.3.	Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих.....	9
5.4.	Дарение и получение подарков	9
5.5.	Официальные и развлекательные мероприятия	10
5.6.	Благотворительная деятельность	11
5.7.	Спонсорское финансирование.....	11
5.8.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	11
5.9.	Конфликт интересов	11
5.10.	Информирование и обучение	11
5.11.	Мониторинг и оценка коррупционных рисков	12
5.12.	Запрет финансирования политической деятельности.....	12
5.13.	Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами	12
5.14.	Выявление нарушений.	12
5.15.	Служебное расследование.	13
5.16.	Меры Реагирования.....	13
6.	Полномочия и обязанности по Противодействию и Предупреждению коррупции	13
7.	Ответственность	14
8.	Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения.....	14

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика НКО НКЦ (АО), направленная на предупреждение и противодействие коррупции (далее - Антикоррупционная политика), является частью системы управления рисками и внутреннего контроля НКО НКЦ (АО). Антикоррупционная политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения и противодействия коррупции, определяет полномочия, обязанности и ответственность участников соответствующих процессов.

1.2. Действие Антикоррупционной политики распространяется на НКЦ, Работников и членов коллегиальных органов НКО НКЦ (АО). Исполнение Антикоррупционной политики является персональной ответственностью каждого Работника НКЦ и члена коллегиального органа НКО НКЦ (АО).

1.3. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иного законодательства, методологических документов Российской Федерации, а также с учетом лучших международных практик, включая требования международных стандартов¹.

2. Термины

Антикоррупционное законодательство - законы и подзаконные акты, направленные на противодействие коррупции и под действие которых попадает НКЦ во всех применимых юрисдикциях, включая нормы законов и подзаконных актов, действующих по экстерриториальному принципу.

Аффилированные лица – в целях настоящей политики физические лица, имеющие с Работником НКЦ родственные связи или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на его деятельность (решения, действия, бездействие), а также юридические лица, в которых Работник и/или его Аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений² в отношении деятельности такого юридического лица.

Дача взятки – предоставление Публичному должностному лицу лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию Публичного 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 Публичного должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

¹ ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use; ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines

² Для целей Антикоррупционной политики такая возможность у работника НКЦ или его Аффилированного лица возникает:

- при вхождении в состав органов управления юридического лица;
- при владении долей участия в юридическом лице 20% и более;
- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

ДВК – Департамент внутреннего контроля НКЦ.

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.

Коллегиальные органы - органы управления, а также коллегиальные органы, созданные при органах управления НКЦ.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 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 действия (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).

Контрагент – в рамках данной Антикоррупционной политики клиенты, контрагенты НКЦ, а также любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, с которым НКЦ вступил либо планирует вступить в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных действий от имени или в интересах юридического лица.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода Работника или его Аффилированного лица, а также членов коллегиальных органов НКЦ влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для НКЦ и его контрагентов.

НКЦ – НКО НКЦ (АО), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Получение взятки – получение Публичным должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконно оказанных ему услуг имущественного характера, иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию Публичного 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 Публичного должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Предупреждение коррупции – деятельность Работников, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами НКЦ, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность НКЦ и его Работников, осуществляемая в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению и внутреннему расследованию возможных проявлений коммерческого подкупа и коррупции;
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Представительские расходы - включая, но не ограничиваясь: предоставление пригласительных (билеты и подобное), или иное обеспечение пребывания на деловых или развлекательных мероприятиях, будь то обеды, социальные и/или культурные, и/или спортивные и иные мероприятия. К представительским расходам может также относиться оплата проезда, размещение в гостиницах и съемном жилье.

Публичное должностное лицо:

- Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

- Иностранное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр).
- Должностное лицо публичной международной организации - работники организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией.

Работник - физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с НКЦ.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Антикоррупционной политики, используются в значениях, установленных документами НКЦ, а также применимым Антикоррупционным законодательством.

3. Цели и задачи Антикоррупционной политики.

3.1. Цели Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Работников и членов коллегиальных органов НКЦ.

Антикоррупционная политика направлена на формирование у Работников и членов коллегиальных органов НКЦ единого понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения ситуаций и действий, которые могут нарушить требования Антикоррупционного законодательства.

3.2. Задачи Антикоррупционной политики

Задачами Антикоррупционной политики являются:

- Установление принципов и правил Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на Противодействие и Предупреждение коррупции и минимизацию риска вовлечения НКЦ, его Работников и членов коллегиальных органов в коррупционную деятельность;
- Формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, единого стандарта антикоррупционного поведения среди Работников и членов коллегиальных органов НКЦ;
- Информирование Работников, членов коллегиальных органов и Контрагентов НКЦ о нетерпимом отношении к коррупции;
- Обобщение и разъяснение отдельных положений и основных требований Антикоррупционного законодательства;

- Интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности НКЦ;
- Информирование органов управления НКЦ о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

4. Антикоррупционные принципы НКЦ

Принцип нулевой толерантности: НКЦ придерживается полного неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях. Принцип нулевой толерантности означает строгий запрет для Работников, членов коллегиальных органов НКЦ и иных лиц, действующих от имени НКЦ либо в его 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.

Принцип вовлеченности Работников: НКЦ обеспечивает активное участие Работников независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. НКЦ обеспечивает координацию действий, направленных на Противодействие и Предупреждение коррупции, а также взаимодействие с Банком России, органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия и предупреждения вовлечению НКЦ в коррупционную деятельность.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: НКЦ разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения НКЦ, членов его коллегиальных органов и Работников в коррупционную деятельность с учетом степени выявленного риска. НКЦ стремится сделать процедуры прозрачными, понятными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску.

Принцип периодической оценки рисков: НКЦ на периодической основе осуществляет выявление и оценку коррупционных рисков, характерных для деятельности НКЦ в целом и для отдельных ее подразделений в частности.

Принцип обязательности проверки Контрагентов: НКЦ реализует меры по проверке контрагентов, отвечающие возникающему риску, а также проверяет Контрагентов на предмет их терпимости к Коррупции, в том числе их готовность включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки). НКЦ, его Работникам и членам коллегиальных органов запрещается привлекать посредников, агентов или иных третьих лиц, действующих от имени НКЦ или в его интересах, для совершения действий, которые нарушают принципы и требования Антикоррупционной политики.

Принцип открытости: информирование Контрагентов, партнеров и общественности о принятых НКЦ антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

Принцип мониторинга эффективности и контроля исполнения процедур: НКЦ системно развивает и совершенствует компетенции, необходимые для эффективного Противодействия и Предупреждения коррупции, осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также реализует

контроль за их исполнением. Регулярно проводится независимая оценка эффективности системы Противодействия и Предупреждения коррупции силами внутреннего аудита или сторонней организации.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания: НКЦ предпринимает все законные действия для защиты своих интересов, обеспечения сохранности своего имущества и соблюдения применимого Антикоррупционного законодательства. НКЦ расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению и противодействию Коррупции и привлекает к ответственности виновных лиц вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, а также иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении трудовых обязанностей. НКЦ прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

Принцип недопущения Конфликта интересов: НКЦ принимает меры по предотвращению Конфликта интересов, в том числе не допускает одновременного закрепления за одним и тем же Работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов Коррупции.

5. Меры, направленные на Противодействие коррупции

Исходя из недопустимости Коррупции на всех уровнях организации, НКЦ формирует корпоративную культуру, основанную на честности и этических ценностях, а также реализует надежную систему внутреннего контроля, включающую комплекс мер по Противодействию и Предупреждению коррупции, ограничивающую возможность коррупционной деятельности и позволяющую оперативно ее выявлять.

5.1. Линии анонимного информирования

Если Работнику или члену коллегиального органа НКЦ стало известно о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами, их представителями или иными лицами, либо о склонении к коррупционным правонарушениям, то ему следует незамедлительно сообщить об этом, указав достаточную для идентификации нарушения информацию:

- непосредственно в ДВК на почтовый ящик compliance-nkcbank@moex.com;
- либо через линию анонимного информирования «Speak Up!»³;
- либо иными способами, указанными на сайте НКЦ - www.nationalclearingcentre.ru, в том числе, возможно направление анонимного сообщения через информационный канал «Горячая линия комплаенс» (www.nationalclearingcentre.ru/catalog/hotLine).

5.2. Антикоррупционные меры при взаимодействии с Контрагентами

В целях минимизации риска вовлечения Контрагентов в коррупционную деятельность, НКЦ осуществляет мероприятия по проверке Контрагентов на благонадежность, отсутствие конфликта интересов, взаимосвязи с Публичными должностными лицами и Работниками

³ Контактная информация доступна на внутреннем корпоративном портале Группы «Московская Биржа»

НКЦ. Одобрение сделок осуществляется уполномоченными органами в соответствии с внутренними документами НКЦ и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок проведения закупочных процедур осуществляются в соответствии с внутренними документами НКЦ и иными документами, включая Соглашение об оказании услуг при взаимодействии НКО НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа при осуществлении закупок товаров (работ, услуг, имущественных прав) по хозяйственной деятельности.

В договоры с Контрагентами включаются антикоррупционные условия (оговорки). Антикоррупционная оговорка подлежит включению в договоры НКЦ с Контрагентами, в следующих случаях:

- включение оговорки в типовую (рекомендованную) форму договора, разработанную НКЦ;
- в проекте договора Контрагента отсутствуют антикоррупционные условия.

ДБК анализирует ситуации отказа Контрагентов от включения в договор антикоррупционных оговорок.

Контрагенты для информирования НКЦ о коррупционном риске могут воспользоваться способами, указанными на сайте НКЦ, или направить сообщение анонимно через информационный канал «Горячая линия комплаенс»⁴.

5.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

При заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности в государственной или муниципальной службах, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации, указами Президента, постановлениями Правительства, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, НКЦ в десятидневный срок уведомляет представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными актами.

5.4. Дарение и получение подарков

5.4.1. Деловые подарки могут законно использоваться для выстраивания отношений, взаимопонимания и доброжелательности между компаниями.

Работники вправе дарить и получать подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями, а также общенациональными праздниками и памяtnыми датами (юбилей, день рождения, годовщина и т.п.). При этом подарки должны отвечать следующим критериям:

- Подарок должен соответствовать обычаям и нормам делового оборота;
- Подарок должен быть обоснованным с точки зрения стоимости и повода;

⁴ www.nationalclearingcentre.ru/catalog/hotLine

- Подарок должен быть согласован в установленном в НКЦ порядке;
- Подарок не должен ставить под сомнение имидж и деловую репутацию НКЦ;
- Подарок не должен осуществляться в целях незаконного влияния / побуждения получателя подарка / иного лица к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных / должностных обязанностей / функций.

5.4.2. В НКЦ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 (трех тысяч) рублей, включая НДС:

(а) 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;

(б) в отношениях между коммерческими организациями;

(в) иным лицам, указанным в п.1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4.3. Стоимость подарков представителям Контрагентов не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС. В исключительных случаях приобретение и дарение подарка стоимостью, превышающей 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС, может быть осуществлено при условии получения предварительного согласования ДВК.

5.4.4. Ограничение по стоимости подарка, указанное в п. 5.4.3 Антикоррупционной политики, не применяется:

- К сувенирной продукции, выпускаемой с корпоративными логотипами Группы «Московская Биржа»;
- К цветам, к которым можно отнести срезанные цветы, цветы в горшках, цветочные корзины, искусственные цветы и подобное.

5.4.5. В целях управления коррупционным риском Работникам и членам коллегиальных органов запрещено получать от Контрагента / представителя Контрагента подарки стоимостью, превышающей 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС. В случае получения подарка большей стоимости / возникновения сомнений в отношении возможной стоимости подарка / соответствия подарка критериям, указанным в п. 5.4.1. Политики, Работник обязан проинформировать об этом ДВК и непосредственного руководителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения подарка. Работники обязаны следовать указаниям ДВК, направленным на снижение коррупционного риска, включая (при необходимости) возврат подарка дарителю.

5.5. Официальные и развлекательные мероприятия

5.5.1. Работникам НКЦ разрешается приглашать представителей Контрагентов или принимать приглашения от Контрагентов, на официальные мероприятия, такие как семинары, комитеты, рабочие группы, круглые столы, конференции и подобные мероприятия. Если НКЦ оплачивает указанным лицам либо указанные лица оплачивают работникам НКЦ транспортные расходы или проживание, такую оплату следует

заблаговременно согласовать с ДВК.

5.5.2. Работникам НКЦ разрешается приглашать представителей Контрагентов или принимать приглашения от Контрагентов на развлекательные мероприятия, в том числе на культурные, спортивные мероприятия, банкеты, корпоративные мероприятия и подобные только по предварительному согласованию с ДВК.

5.5.3. Работникам НКЦ запрещается принимать приглашения на мероприятия, посещение которых может нанести ущерб деловой репутации НКЦ.

5.6. Благотворительная деятельность

НКЦ является коммерческой компанией, которая сознает свою социальную ответственность перед обществом, и принимает участие в решении некоторых социальных проблем, поддерживая благотворительные проекты.

В целях снижения коррупционных рисков в договоры по благотворительности или спонсорству социальной направленности включаются антикоррупционные оговорки.

Благотворительные проекты проходят обязательную предварительную проверку ДВК.

5.7. Спонсорское финансирование

НКЦ осуществляет спонсорское финансирование для укрепления отношений с клиентскими группами, профессиональными и деловыми сообществами, а также для развития финансового рынка Российской Федерации.

Спонсорские проекты проходят обязательную предварительную проверку ДВК.

5.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

НКЦ руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и применимыми стандартами в части отражения операций и ведения отчетной документации.

Все финансовые операции НКЦ должны быть правильно и с достаточным уровнем детализации задокументированы и доступны для проверки. В НКЦ не допускается как не отражение операций в бухгалтерском, управленческом и других учетах, так и искажение, и фальсификация данных.

5.9. Конфликт интересов

Работники не должны прямо или косвенно влиять на решения НКЦ при возникновении конфликта интересов (включая интересы их Аффилированных лиц) с интересами НКЦ.

Процесс управления ситуациями возможного возникновения конфликта интересов регламентирован Порядком предотвращения конфликта интересов НКО НКЦ (АО). Работники обязаны информировать НКЦ о конфликте интересов в порядке и сроки, установленные в указанном документе.

5.10. Информирование и обучение

ДВК НКЦ размещает Антикоррупционную политику в свободном доступе на сайте www.nationalclearingcentre.ru, открыто заявляет о неприятии коррупции НКЦ, приветствует соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Работниками, членами коллегиальных органов и Контрагентами НКЦ.

ДВК НКЦ реализует меры по повышению уровня антикоррупционной культуры путем систематического обучения Работников. Все Работники проходят обучение по вопросам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов в процессе адаптации, а также не реже 1 раза в год.

5.11. Мониторинг и оценка коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков строится на риск-ориентированном подходе, в котором учитываются бизнес-процессы с более высокой вероятностью проявления коррупционных рисков.

В частности, критериями при их определении могут быть:

- Суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество), распределяемую организацией и (или) ее отдельными работниками;
- Взаимодействие в рамках бизнес-процесса с представителями Банка России, государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед ними;
- Бизнес-процесс предполагает привлечение агентов и (или) посредников;
- Наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации;
- Наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при реализации бизнес-процесса в организации в прошлом или аналогичных бизнес-процессов в других организациях.

Оценка рисков проводится при участии ДВК в рассмотрении проектов регламентных документов / новых бизнес-инициатив НКЦ, а также на регулярной основе в соответствии с процедурами управления рисками НКЦ.

5.12. Запрет финансирования политической деятельности

НКЦ не финансирует и любым другим способом не поддерживает политических деятелей, политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, а также политические движения.

5.13. Ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами

НКЦ не оплачивает расходы Публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) с целью сохранения бизнеса НКЦ, или получения коммерческих или иных преимуществ.

5.14. Выявление нарушений.

НКЦ реализует все необходимые и разрешенные Антикоррупционным законодательством мероприятия с целью выявления коррупционных действий, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Получение обращений от Работников и иных лиц.
- Проведение ДВК проверок новых бизнес-инициатив, контрагентов и договоров.
- Сбор информации о Конфликтах интересов, подарках и представительских расходах

и иных сведений - индикаторов возможных коррупционных действий.

- Проведение внешними и внутренними аудиторами проверок эффективности системы внутреннего контроля в целях управления коррупционным риском.

5.15. Служебное расследование.

ДВК НКЦ расследует все случаи, в которых имеются подозрения на совершение коррупционных действий. Мероприятия, проводимые в ходе расследования, соразмерны масштабу возможных коррупционных действий и наносимому НКЦ ущербу при безусловном соблюдении принципа нулевой толерантности.

5.16. Меры Реагирования.

5.16.1. НКЦ реагирует на все случаи подтвержденных коррупционных действий.

5.16.2. Меры реагирования реализуются только по решению уполномоченного органа, а также по результатам внутренних проверок в соответствии с Антикоррупционным законодательством, Антикоррупционной политикой и иными внутренними документами НКЦ.

5.16.3. Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Работника к дисциплинарной и иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.16.4. По результатам каждого случая подтвержденных коррупционных действий проводится анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных коррупционных действий в будущем.

6. Полномочия и обязанности по Противодействию и Предупреждению коррупции

6.1. Каждый Работник НКЦ обязан принимать участие в реализации мер по Противодействию и Предупреждению коррупции в соответствии с Антикоррупционной политикой и своей должностной инструкцией, в том числе регулярно и в установленные сроки проходить обучение по вопросам управления Конфликтом интересов, Противодействия и Предупреждения коррупции, информировать ДВК НКЦ при выявлении коррупционного риска, действий коррупционного характера, склонения к коррупционным действиям при осуществлении профессиональных функций.

6.2. Ответственным подразделением за профилактику коррупционных правонарушений в НКЦ является ДВК, который в целях Противодействия и Предупреждения коррупции реализует следующие функции:

- Разрабатывает и представляет на утверждение органам управления НКЦ (в соответствии с их компетенцией) проекты внутренних документов НКЦ, направленные на реализацию мер по Противодействию и Предупреждению коррупции;
- Проводит антикоррупционную экспертизу внутренних документов НКЦ, договоров;
- Рассматривает сообщения о выявлении признаков коррупционных действий/рисков;
- Иницирует, а также участвует в проведении проверок и расследований в области Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Осуществляет мониторинг реализации мер Противодействия и Предупреждения

коррупции, подготавливает отчеты и предложения для руководства НКЦ;

- Участвует в процессе идентификации и оценки коррупционных рисков;
- Готовит обучающие материалы и реализует обучения в области Противодействия и Предупреждения коррупции, консультирует Работников по вопросам применения Антикоррупционной политики, Противодействия и Предупреждения коррупции;
- Рассматривает необходимость и инициирует участие НКЦ во внешних инициативах/коллективных соглашениях в целях Противодействия и Предупреждения коррупции;
 - Оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности НКЦ по вопросам Предупреждения и Противодействия коррупции;
 - Оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

6.3. Структурные подразделения НКЦ участвуют в реализации мер по Противодействию и Предупреждению коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством, Антикоррупционной политикой и иными внутренними документами НКЦ.

6.4. Структурные подразделения НКЦ оказывают содействие ДВК в рамках проводимых проверок и расследований в области Противодействия коррупции, а также в целях совершенствования мер по Противодействию и Предупреждению коррупции, включая предоставление доступа к необходимой информации.

7. Ответственность

7.1. Все Работники и члены коллегиальных органов НКЦ, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики.

7.2. Работники, признанные виновными в нарушении требований Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

8. Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения

8.1. Антикоррупционная политика может быть изменена при изменении законодательства Российской Федерации или применимого международного законодательства, а также с учетом новых тенденций в мировой и Российской практике корпоративного поведения. В случае, если отдельные положения Антикоррупционной политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

8.2. НКЦ, размещая Антикоррупционную политику в свободном доступе на официальном сайте НКЦ в сети Интернет, а также присоединившись к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее – Хартия) и поддерживая статус участника Хартии, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми Работниками и членами коллегиальных

органов, Контрагентами и иными лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе.

8.3. Все согласования / одобрения / проверки со стороны ДВК, предусмотренные Антикоррупционной политикой, осуществляются в соответствии с действующим в НКЦ порядком. Если Работнику не известен процесс получения соответствующего одобрения, то Работник может обратиться на электронный адрес ДВК: compliance-nkcbank@moex.com

Ознакомление Работников НКЦ с положениями Антикоррупционной политики осуществляется в соответствии с действующим в НКЦ порядком.