

Общество с ограниченной ответственностью
«Шахтинский Городской Ломбард»

Индекс и адрес регистрации
346500 Ростовская область г. Шахты пер. Красный
Шахтер д.61
ИНН\КПП 6155058283\615501001
ОГРНИП 1106182000760
Свидетельство серия 61 №006957756 от 22.03.2010 г.
т. 8(8636)25-58-73

Р/с 40701810052090038840
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
К/с 30101810600000000602
БИК 046015602

Приложение № 1 к Приказу о мерах
по предупреждению коррупции
от 02.07.2021 г. № 1-К

Утверждаю:

Директор

ООО «Шахтинский Городской Ломбард»

Измайлов Сергей Владимирович

Дата 02.07.2021 г

ПОЛОЖЕНИЕ

О противодействии коррупции и декларации о конфликте интересов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные принципы противодействия коррупции, общие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, общие правила организации деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами.

1.3. Основные принципы противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно–пропагандистских и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

1.4. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

- формирования работников предприятия нетерпимости к коррупционному поведению;
- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых ООО «Шахтинский Городской Ломбард» (далее Ломбард) на предмет соответствия действующему законодательству;
- проведение мероприятий по разъяснению работникам Ломбарда законодательства в сфере противодействия коррупции.

1.5. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции:

- принятие административных и иных мер, на привлечение работников к более активному участию в противодействии коррупции и негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствование системы и структуры органов управления;
- создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления;
- обеспечение доступа сотрудников предприятия к информационной деятельности органов управления.
- конкретизация полномочий работников предприятия, которые должны быть отражены в должностных инструкциях;
- создание условий для уведомления руководителя предприятия обо всех случаях.

1.6. Организационные основы противодействия коррупции:

1.6.1. Общее руководство мероприятиями, направленное на противодействие коррупции осуществляет руководитель Ломбарда. Лицо, ответственное за профилактику мер правонарушений (далее ответственное лицо), назначается приказом руководителя.

1.6.2. Ответственное лицо:

- разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимает сообщения работников о фактах коррупционных проявлений;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду с работниками Ломбарда;
- обеспечивает соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;
- взаимодействует с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

1.7. Кругом лиц, попадающих под действие данного Положения, являются работники Ломбарда, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

2. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения

2.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскую, правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

2.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организационная подготовка и совершение коррупционных правонарушений, созданы условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение физическое лицо не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

2.5 Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения и антикоррупционной политики Ломбарда.

2.5.1. Руководитель и Сотрудники Ломбарда, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения и антикоррупционной политики Ломбарда, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

2.5.2. Поскольку Ломбард может быть подвержен санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов и иных связанных с ней лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или

установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов работников Ломбарда

3.1. Цель - оптимизация взаимодействия работников профилактики конфликта интересов работников, при котором у работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью, интересами других работников.

3.2. Конфликт интересов работников - ситуация, при которой у работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником своих профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами другого работника.

3.3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц.

3.4. Условия (ситуация), при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов работников Ломбарда:

- Работник Ломбарда может за дополнительную плату в не рабочее время оказать услугу клиенту.
- Получение работником подарков от клиентов.
- Нарушение работником Ломбарда Устава, локальных нормативных актов предприятия и этические нормы.
- Иные условия (ситуация), при которых может возникнуть конфликт интересов предприятия.

3.5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Ломбарде положены следующие принципы:

- Обязательность раскрытия о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Ломбарда, выявление каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессе урегулирования;
- Соблюдение баланса интересов Ломбарда и работника при урегулировании конфликта интересов;
- Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (прекращен) Ломбардом.

4. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта

4.1. Работник Ломбарда, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров в функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта. Решение Комиссии является обязательным для всех участников, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано в законодательство РФ порядке.

4.2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения предоставленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для предприятия рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы предприятие может прийти к выводу, что ситуация, которая была

представлена работником, не является конфликтом интересов и как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

4.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников. При решении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода решения конфликта интересов важно учитывать значимость личного конкретного метода решения конфликта интересов. Важно учитывать значимость личных интересов работника и вероятность того, что личный интерес будет реализован в ущерб интересам ООО «Шахтинский Городской Ломбард».

4.5. Комиссия так же может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место и использованы различные способы его решения в том числе:

- ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работников;
- добровольный отказ работников Ломбарда или их отстранение (постоянное или временное) участия в обсуждении и процессе принятия решения по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников;
- перевод работников на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, несвязанных с конфликтом интересов;
- отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Ломбарда;
- увольнение работника по инициативе работника.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Ломбарда и работника, раскрывающего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

4.6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- При принятии решений по деловым вопросам и выполнением своих (служебных) обязанностей руководствоваться интересами Ломбарда - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- Избегать (по возможности) ситуаций и обязательств, которые могут привести к конфликту интересов;
- Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4.7. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников предприятия, реализуются следующие мероприятия:

- При принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права работников, учитываются мнения самих работников, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);
- Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники и иные участники;
- Обеспечивается информационная открытость Ломбарда в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного конфликта интересов работников.

4.8. В случае возникновения конфликта интересов, работники незамедлительно обязаны проинформировать об этом в письменной форме руководителя Ломбарда.

4.9. В положенный срок данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комиссии по урегулированию споров между участниками Ломбарда;

4.10. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками Ломбарда при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работников, является обязательным для всех участников трудовых отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением;

4.11. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками Ломбарда при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работников, может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.12. До принятия решения Комиссии по урегулированию споров руководитель Ломбарда в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников трудовых отношений;

5. Взаимодействие ООО «Шахтинский Городской Ломбард» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5.1. Виды обращений в правоохранительные органы

- Письменные обращения – это предоставление различных по содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного информационного обмена между Ломбардом и органами.
- Устные обращения – это обращение, поступающее во время личного приема руководителя Ломбарда или его заместителя у руководителей или заместителей органов.
- Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач.
- Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Ломбарда. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.
- Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов Ломбарда. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов Ломбарда.

5.2. Сотрудничество и порядок обращения ломбарда в правоохранительные органы.

5.2.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Ломбарда декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах:

- Ломбард может принять на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Ломбарду (работникам Ломбарда) стало известно. Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Ломбарду, может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в Ломбарде;

- Ломбарду следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

5.2.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими проверок деятельности Ломбарда по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

5.2.3. Руководству Ломбарда и его сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

5.2.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

5.2.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами обращений – сотрудниками Ломбарда, предоставляются на согласование руководителю Ломбарда, без визы Руководителя Ломбарда письменные обращения не допускаются.

5.2.6. К устным обращениям Ломбарда в органы предъявляются следующие требования:

- Руководитель или заместитель руководителя Ломбарда берут на контроль принятое по результатам устного заявления решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе и результатах рассмотрения обращения.
- Руководитель, заместитель руководителя Ломбарда или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персональную ответственность за эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.

6. ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЛОМБАРДА

6.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

6.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

6.3. Представитель Ломбарда имеет право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

6.4. В правоохранительном органе полученное от Ломбарда сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

6.5. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

7. Перечень проводимых Ломбардом антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения).

7.1 Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников Ломбарда.

7.2 Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов.

7.3 Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации.

7.4 Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации.

7.5 Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.

7.6 Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций.

7.7 Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.

7.8 Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

7.9 Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур.

7.10 Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику Ломбарда.

8.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Положения или связанных с ней антикоррупционных мероприятий Ломбарда, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации руководитель Ломбарда организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящего Положения и/или антикоррупционных мероприятий.