

Экз. № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Директоров
ОАО «ТрансФин-М»
протокол от 03.10.2014 года № 15

Антикоррупционная

ПОЛИТИКА

ОАО «ТрансФин-М»

ПЛТ – 003 . 01

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА	4
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ	4
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ	7
6.1. Миссия высшего руководства.....	7
6.2. Неприятие коррупции.....	7
6.3. Периодическая оценка рисков	7
6.4. Адекватные антикоррупционные процедуры	7
6.5. Проверка контрагентов.....	7
6.6. Информирование и обучение.....	7
6.7. Мониторинг и контроль.....	8
7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.....	8
8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
9. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ.....	9
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ.....	9
12. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ.....	9
13. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.....	10
14. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ	10
15. СООБЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННОМ СОБЫТИИ.....	10
16. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.....	11
17. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.....	11
18. ОТЧЕТНОСТЬ	11
19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	11
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ / НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИ	11
Приложение 1. Форма обязательства соблюдения норм антикоррупционного законодательства.....	13
Приложение 2. Форма сообщения о коррупционном событии	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Антикоррупционная политика ОАО «ТрансФин-М» (далее – Политика) является базовым документом ОАО «ТрансФин-М» (далее – Общество), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на минимизацию рисков коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, его дочерними и ассоциированными предприятиями (далее – ДАП), членами их органов управления, сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по поручению Общества.

1.2. Политика разработана в соответствии с:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом Общества;
- Кодексом корпоративного поведения Общества;
- Политикой комплаенс Общества;
- другими внутренними нормативными документами Общества.

1.3. Требования Политики обязаны знать и использовать в своей работе все сотрудники Общества.

1.4. Политика, а также все изменения и дополнения к ней рассматриваются исполнительными органами управления Обществом, Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества (далее – Комитет по аудиту) и утверждаются Советом директоров Общества (далее – СД). Политика вводится в действие решением СД о ее утверждении.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Сокращение	Определение
	ГД	Генеральный директор Общества
	ВНД	внутренний нормативный документ Общества
Дочерние и ассоциированные предприятия	ДАП	юридические лица любой организационно-правовой формы, находящиеся под контролем Общества, и предприятия, на деятельность которых Общество оказывает значительное влияние, в том числе совместные предприятия
Сотрудник		сотрудник Общества (руководители Служб, а также иные сотрудники Общества, выполняющие свои функциональные обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров) или сотрудник ДАП любой должности
Коррупционные действия		дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами
Мошенничество		намеренные действия одного или более лиц среди руководства,

Термин	Сокращение	Определение
		управляющего персонала, сотрудников, или третьих сторон, предусматривающие использование обмана, для получения неоправданной или незаконной выгоды
Комплаенс-менеджмент		деятельность Общества, направленная на обеспечение соответствия действий Сотрудников в рамках своей профессиональной деятельности требованиям применимого законодательства и ВНД с целью минимизации материальных и репутационных рисков, сопровождающих его деятельность
Служба		структурное подразделение Общества
Служба риск менеджмента	СРМ	структурное подразделение Общества, осуществляющее экспертизу рисков Общества

3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

3.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и его ДАП на должном уровне.

3.2. Общество ставит перед собой цели:

- сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, сотрудников, ДАП, их членов органов управления, сотрудников и иных лиц единообразное понимание позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизировать риск вовлечения Общества, членов СД, ГД, руководителей Служб и сотрудников Общества, независимо от занимаемой должности (далее – Сотрудники), в коррупционную деятельность;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам;
- установить обязанность Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. В своей профессиональной деятельности все Сотрудники должны руководствоваться Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. При приеме на работу все сотрудники уведомляются о требованиях политики и знакомятся под роспись ([Приложение 1](#)). В своей частной жизни все Сотрудники также должны придерживаться принципов Политики.

4.2. ГД отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая назначение лиц,

ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

4.3. Принципы и требования Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДАП, членов органов управления и Сотрудников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Применимое антикоррупционное законодательство.

5.1.1. Российское антикоррупционное законодательство:

Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.1.2. Антикоррупционное законодательство зарубежных стран:

Общество в целях отражения приверженности Общества высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами отслеживает основные требования антикоррупционного законодательства зарубежных стран, которые, как правило, включают следующее:

- запрет дачи взяток, т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

- запрет получения взяток, т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

- запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

5.2. Предупреждение злоупотреблений и коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих мер:

- мониторинг нарушений в целом и отдельных их видов;

- разработка стандартов, препятствующих возникновению или ограничивающих интенсивность, либо сферу действия явлений, способствующих совершению злоупотреблений и коррупционных правонарушений;
- экспертиза внутренних документов Общества в целях выявления рисков злоупотреблений и коррупции;
- пропаганда этических стандартов;
- содействие гласности и открытости решений, принимаемых органами управления Общества;
- установление поощрений для Сотрудников, связанных с длительностью безупречной работы;
- установление нормативных перечней должностей, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих судимости за коррупционные преступления или подвергавшихся административным, либо дисциплинарным взысканиям за иные коррупционные правонарушения или нарушения против интересов службы, до истечения установленных нормативными правовыми актами сроков действия соответствующих взысканий;
- ведение обособленных регистров лиц, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений или преступлений против интересов службы в коммерческих организациях.

5.3. Всем Сотрудникам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5.4. Предотвращение и урегулирование возможного конфликта интересов осуществляется в соответствии с требованиями Политики комплаенс Общества.

5.5. Общество и его Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законодательные акты Российской Федерации и требования Политики, а также знать основные принципы антикоррупционного законодательства зарубежных стран, содержащихся в Политике.

5.6. Общество осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в целях обеспечения сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

6.1. Миссия высшего руководства

Члены СД, ГД и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

6.2. Неприятие коррупции

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, ДАП, их членами органов управления, сотрудниками и иными лицами.

6.3. Периодическая оценка рисков

Общество идентифицирует и актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для её деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

6.4. Адекватные антикоррупционные процедуры

Общество разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции, соразмерные выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

6.5. Проверка контрагентов

Общество прилагает достаточные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

6.6. Информирование и обучение

Общество размещает Политику в свободном доступе, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками, ДАП, их

членами органов управления, сотрудниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

6.7. Мониторинг и контроль

Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

7.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, или которые Сотрудники, в связи с их профессиональной деятельностью в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, или с традиционными праздниками, такими как Рождество, Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными и соразмерными (не превышать сумму в российских рублях эквивалентную 1000 евро, в случае превышения данной суммы необходимо заранее получить одобрение ГД);
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям Политики, Кодекса корпоративного поведения, другими ВНД и нормам применимого законодательства.

7.2. Не допускаются подарки от имени Общества, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДАП.

Информация о благотворительной и спонсорской деятельности Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет или раскрывается иным образом.

9. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не финансирует политические партии и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДАП.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах), в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДАП, том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получения ими за счёт Общества иной выгоды.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

11.1. Общество требует от своих Сотрудников соблюдения Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

11.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.

11.3. Соблюдение Сотрудниками принципов и требований Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

12. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ

12.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в ДАП собственных антикоррупционных политик, аналогичных Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагенты.

12.2. Все контрагенты Общества предварительно заключению деловых отношений должны быть ознакомлены с принципами и требованиями Политики.

12.3. При участии в совместном предприятии, обществе или объединении Общество:

- анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции;
- информирует контрагентов о принципах и требованиях Политики;
- выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении.

13. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

13.1. Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

13.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

14. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ

14.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки.

14.2. В Обществе назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

14.3. Намеренное искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещается и расценивается как мошенничество.

15. СООБЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННОМ СОБЫТИИ

При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они должны сообщить об этом руководителю СРМ, ГД или своему непосредственному руководителю в форме сообщения о коррупционном событии с подробным изложением всех известных обстоятельств. Руководитель СРМ, ГД или непосредственный руководитель Сотрудника должны немедленно, по получении сообщения о коррупционном событии, предпринять все необходимые действия для возможности разъяснения сложившейся ситуации, а также предпринять все необходимые меры по предотвращению коррупционных действий в Обществе ([Приложение 2](#)). Сообщение о коррупционном событии может быть помещено в специальный ящик, установленный на территории Общества. Комитет по Аудиту информируется обо всех полученных сообщениях о коррупционных событиях не позднее 2-х календарных дней с даты его получения.

16. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества и ДАП возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

17. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

17.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и ВНД, в том числе принципов и требований, установленных Политикой.

17.2. В рамках процедур внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям Политики.

18. ОТЧЕТНОСТЬ

СД периодически рассматривает отчеты менеджмента о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности Общества и его Сотрудников принципам и требованиям Политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

При выявлении недостаточно эффективных положений Политики или связанных с ней бизнес-процессов Общества, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, ГД организует выработку и реализацию плана действий по актуализации Политики или бизнес-процессов.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ / НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

20.1. Члены СД, ГД, руководители Служб и сотрудники всех Служб, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

20.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с Обществом, в коррупционной деятельности, по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

20.3. Лица, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Приложение 1

к пункту 4.1

Форма обязательства соблюдения норм антикоррупционного законодательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

соблюдения норм антикоррупционного законодательства

Я, _____

фамилия, имя, отчество, должность

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой ОАО «ТрансФин-М» (далее – Общество) и обязуюсь соблюдать ее нормы.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества, всем сотрудникам Общества, включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить (в том числе анонимно), своему непосредственному руководителю или Генеральному директору Общества об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом.

Мне разъяснено, что ни один сотрудник Общества, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Общества и/или ДАП возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а также Антикоррупционной политики Общества.

«___» _____ 20__ года

_____ /
подпись

_____ /
инициалы и фамилия

Форма сообщения о коррупционном событии

СООБЩЕНИЕ
о коррупционном событии

Генеральному директору
ОАО «ТрансФин–М»
Д.А. Зотову

ИЛИ

Руководителю Службы

Я,

_____ фамилия, имя, отчество, должность

сообщаю, что мной обнаружены признаки совершения коррупционного нарушения со стороны

_____ фамилия, имя, отчество, должность

которые заключаются в следующем:

_____ описание коррупционного события

Прошу провести служебное расследование по данному факту и дать разъяснения правомерности действий, указанного лица.

«___» _____ 20__ года

_____ /
подпись

инициалы и фамилия