

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО ВТБ Лизинг

от «18 » марта 2019 года №105-17

**Политика
по противодействию коррупции в АО ВТБ Лизинг**

Москва, 2019

1. Общие положения

- 1.1.** Политика по противодействию коррупции в АО ВТБ Лизинг (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО ВТБ Лизинг (далее – Общество), Этическим кодексом АО ВТБ Лизинг, иными внутренними нормативными документами Общества, а также нормативными документами Банка ВТБ (ПАО), распространяющими свое действие на дочерние компании группы ВТБ.
- 1.2.** Политика определяет ключевые принципы, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение работниками Общества норм законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции в Обществе.
- 1.3.** Требования настоящей Политики должны соблюдаться в обязательном порядке всеми работниками Общества.
- 1.4.** Содержание настоящей Политики доводится до сведения каждого работника в установленном порядке под роспись.
- 1.5.** Политика размещается на Учебном портале в целях обеспечения каждому работнику возможности свободного доступа к тексту документа. При размещении на Учебном портале новой редакции документа всем работникам по корпоративной электронной почте направляется соответствующее уведомление.

2. Используемые определения

В настоящей Политике используются следующие определения:

- Единственный акционер
Общества** – Банк ВТБ (ПАО).
- Коррупциогенные факторы** – положения внутренних нормативных документов Общества, устанавливающие для исполнителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к клиентам, контрагентам, партнерам и работникам Общества, и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
- Коррупционные действия** – а) дача или получение взяток;
б) посредничество в даче или получении взяток;
в) злоупотребление служебным положением или полномочиями;

		г) коммерческий подкуп;
		д) незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное предоставление выгоды или прав такому лицу иными лицами.
Коррупция	-	совершение коррупционных действий от своего имени, либо от имени и (или) в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции	-	<p>деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц в пределах их полномочий:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3. Цели и принципы противодействия коррупции в Обществе

- 3.1.** Настоящая Политика отражает стремление Общества максимально соответствовать высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, в том числе посредством совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания безупречной деловой репутации.
- 3.2.** Целями противодействия коррупции в Обществе являются:
 - 3.2.1.** Минимизация риска вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность;
 - 3.2.2.** Формирование у единственного акционера, контрагентов, работников Общества и иных лиц единого понимания политики Общества о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;
 - 3.2.3.** Установление обязанностей работников Общества в части понимания и соблюдения принципов и требований настоящей Политики.

- 3.3. Принципами противодействия коррупции являются:**
- 3.3.1. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях;
 - 3.3.2. Законность деятельности по противодействию коррупции;
 - 3.3.3. Открытость Общества в борьбе с коррупцией;
 - 3.3.4. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции в деятельности Общества;
 - 3.3.5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

4. Процедуры по предотвращению коррупции

4.1. Профилактика коррупции

- 4.1.1. Общество осуществляет профилактику коррупции путем формирования в Обществе нетерпимости к коррупционным действиям посредством реализации мер, предусмотренных настоящей Политикой и другими внутренними нормативными документами Общества.
- 4.1.2. Общество оценивает внутренние нормативные документы на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.

4.2. Идентификация и оценка рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность

- 4.2.1. Общество выявляет риски вовлечения в коррупционную деятельность путем проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых внутренних нормативных документов Общества, а также при внедрении внутренних бизнес-процессов и процедур.
- 4.2.2. Общество разрабатывает и внедряет процедуры минимизации выявленных рисков.
- 4.2.3. Общество контролирует исполнение процедур минимизации коррупционных рисков.

4.3. Проверка контрагентов

- 4.3.1. Обществу и его работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов или иных лиц для совершения действий, противоречащих нормам законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции, а также принципам и требованиям настоящей Политики.
- 4.3.2. При необходимости Общество реализует процедуры по проверке контрагентов и иных лиц для предотвращения и/или выявления рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность, в том числе путем принятия всех возможных мер для полного раскрытия структуры собственников контрагентов, включая конечных бенефициаров.

4.4. Подарки и представительские расходы

- 4.4.1. Подарки и представительские расходы от имени Общества, которые работники могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники в связи с их должностными обязанностями могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, а также требованиям внутренних нормативных документов Общества.
- 4.4.2. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) не соответствующих критериям, указанным в данной Политике.

4.5. Финансовый и технический контроль

- 4.5.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения операций в бухгалтерском учете и за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Общества, в том числе за соблюдением принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
- 4.5.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверочные и контрольные мероприятия в отношении ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе наличия подтверждения в виде первичных документов и соответствия требованиям настоящей Политики.

4.6. Взаимодействие с работниками

- 4.6.1. Работникам Общества запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать и получать взятки, злоупотреблять должностными полномочиями, осуществлять коммерческий подкуп в целях упрощения административных и прочих формальностей, либо в целях получения выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
- 4.6.2. Общество требует от своих работников неукоснительного соблюдения настоящей Политики и Этического кодекса, а также информирует работников о ключевых принципах, требованиях и ответственности за коррупционные нарушения.

4.6.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры в Обществе может проводиться внутреннее обучение в очной и/или дистанционной форме по вопросам противодействия коррупции.

5. Ответственность за неисполнение Политики

- 5.1. Работники Общества несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.
- 5.2. Работники, чья вина в совершении нарушения требований настоящей Политики достоверно установлена, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных структур и лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.