

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Управляющего  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская  
Валютная Биржа»  
от 18.06.2020 года № 01-63/20

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

Санкт-Петербург  
2020 г.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА**

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - «Политика»), является базовым документом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Биржа, АО СПВБ), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства членами органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Биржи.

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

1.3. В целях настоящей Политики «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью» считается дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, 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 этому лицу иными лицами.

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

*Взятка* — получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

*Российское антикоррупционное законодательство* - совокупность нормативно-правовых актов по вопросам противодействия коррупции, в том числе, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и иные нормативные акты, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

*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 деяний от имени или в интересах юридического лица.

*Коммерческий подкуп* — незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

*Коррупционное правонарушение* - совершенное противоправное деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

*Контрагент* — любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Биржа вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

*Противодействие коррупции* - деятельность работников Биржи, членов органов управления Биржи в пределах их полномочий по предупреждению коррупции:

- a) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 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.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Политики, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также законодательством Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ**

3.1. Политика отражает приверженность Биржи высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремления Биржи к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Биржи на должном уровне.

3.2. Биржа ставит перед собой цели:

- минимизировать вероятность вовлечения организации - всех работников Биржи независимо от занимаемой должности, членов органов управления Биржи (далее совместно - «Работники») - в коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, Работников и иных лиц единообразное понимание политики Биржи о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования Российского антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к Бирже и Работникам;
- вменить в обязанность Работников Биржи знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого Российского антикоррупционного законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции

## **4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ**

4.1. Все Работники Биржи должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов Биржи, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах или прямо вытекают из закона.

## **5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

5.1. Биржа, включая всех Работников, должна соблюдать нормы Российского антикоррупционного законодательства, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного, всем Работникам Биржи 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.

Примерами общих обязанностей Работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/ структурное подразделение, осуществляющее правовую поддержку Биржи /руководство организации о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/ структурное подразделение, осуществляющее правовую поддержку Биржи /руководство организации о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику / структурному подразделению, осуществляющему правовую поддержку Биржи, о возможности возникновения либо возникшем у Работника конфликте интересов.

## **6. ПОДАРКИ**

6.1. Работникам не следует принимать подарки или иные материальные ценности, стоимость которых равна или превышает 3 000 рублей и которые могут оказать влияние на принимаемые Работниками в рамках выполнения должностных обязанностей решения.

6.2. Работники могут принять либо вручить подарок исключительно в случае, когда он

представляет собой небольшой подарок, имеющий символическое значение, вручаемый единоразово в связи с общенациональными праздниками, а также включая юбилей, годовщины, дни рождения, и его принятие/вручение соответствует общепринятым деловому этикету и не может нанести вред имиджу и репутации Биржи.

6.3. Если возникает ситуация, при которой Работник затрудняется определить стоимость подарка или его влияние на принимаемые Работником решения, либо не может отказаться от принятия подарка, Работнику следует сообщить о такой ситуации структурному подразделению, осуществляющему правовую поддержку Биржи.

## **7. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

### **7.1. Противодействие Коррупции на Бирже**

Биржа не допускает действий, связанных с любым проявлением Коррупционных правонарушений, в том числе действий, связанных с получением или дачей взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом служебного положения, Коммерческий подкуп, а также с любым незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды.

Следующие действия Работника или третьего лица по отношению к Работнику, которые могут рассматриваться как проявление коррупционной составляющей и которые должны быть исключены:

- вручение/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса;
- заключение сделок с третьими лицами, осуществляющими свою деятельность от имени Биржи или для Биржи.

Биржа проводит следующие мероприятия по предотвращению Коррупции:

### **7.2. Проверка контрагентов**

Биржа прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать вероятность деловых отношений с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка имеющейся информации о фактах отношения Контрагентов к взяточничеству, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и, при необходимости, включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

В случае выявления ситуации, содержащей признаки или дающей основания предполагать наличие коррупционной составляющей со стороны Контрагента, Биржа вправе исключить Контрагента из списка партнеров Биржи.

### **7.3. Информирование и обучение**

Биржа размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми Контрагентами, своими Работниками

и иными лицами.

Биржа содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем ежегодного информирования и систематического обучения Работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики компании и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

#### **7.4. Мониторинг и контроль**

Биржа осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению Коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости, пересматривает и совершенствует их.

### **8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ**

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

### **9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ**

9.1. Биржа требует от своих Работников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

9.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Работниками в рамках проведения вводного тренинга проводится разъяснение основных положений настоящей Политики, а для действующих Работников проводятся периодические напоминания об основных положениях настоящей Политики путем рассылки информационных сообщений на Бирже.

### **10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

10.1. Бирже и ее Работникам запрещается привлекать или использовать Контрагентов, клиентов, или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого Российского антикоррупционного законодательства.

10.2. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Биржа осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами, клиентами и иными лицами.

### **11. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕСОБЛЮДЕНИИ ПОЛИТИКИ**

11.1. При появлении у любого Работника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Биржей, они могут сообщить об этом структурному подразделению, осуществляющему правовую поддержку Биржи, направив сообщение любым доступным способом в том числе и на его электронный адрес, либо своему непосредственному руководителю, которые, при необходимости,

предоставляют рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

11.2. В рамках существующей процедуры уведомления о фактах коррупции Биржа гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении лица, уведомившего о факте коррупции, в соответствии с требованиями законодательства.

## **12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

12.1. В случае изменения требований применимого законодательства Российской Федерации, Биржа вносит изменения в настоящую Политику.

## **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

13.1. Все Работники Биржи, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью Г.С. листов

Управляющий Букин Г.Б.

Дата «18» 06 2020 г.

