


«Утверждено»
Генеральный директор
ООО ПКО «АйДи Коллект»
От 11.12.2024 г.



Политика
по противодействию мошенничеству и коррупции
ООО ПКО «АйДи Коллект»
(П-04)

(Введено в действие с 11.12.2024 г., версия №1)

Москва
2024

Контроль изменений

№ версии	Наименование ответственного – Владельца процесса	Дата утверждения и внедрения версии	Планируемая дата пересмотра	Ключевые изменения
1.0	Управление безопасности ООО ПКО «АйДи Коллект»	От 11.12.2024 г.	1 раз в 12 мес. / при необходимости внесения изменений	Новый документ

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 Термины, сокращения и определения.....	4
1.2 Область и границы применения документа	5
1.3 Ответственность и порядок актуализации документа	5
1.4 Введение документа в действие	6
2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ.....	6
2.1 Соблюдение требований антикоррупционного законодательства	6
2.2 Цели и задачи	6
2.3 Основные принципы противодействия Мошенничеству и коррупции	7
2.4 Правила и меры по предупреждению Мошенничества и коррупции.....	7
2.5 Информирование о случаях нарушений	9
2.6 Ведение документации. Учет и отчетность.....	9
2.7 Взаимодействие с контрагентами	9
2.8 Взаимодействие с государственными служащими и сотрудниками государственных организаций и предприятий	11
2.9 Конфликт интересов.....	11
2.10 Подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы	11
2.11 Благотворительность и спонсорская деятельность.....	12
2.12 Участие в политической деятельности	12
2.13 Сделки по слиянию и поглощению, участие в совместных мероприятиях	13
2.14 Мероприятия по противодействию коррупции и Мошенничеству	13
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ.....	14
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	15

1. Общие положения

1.1 Термины, сокращения 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 незаконных 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.
Должностное лицо	Лицо, осуществляющее по назначению или по результатам выборов функции представителя власти, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями занимающее в государственных учреждениях, предприятиях, организациях, партиях, общественных учреждениях, организациях и формированиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.
Коррупционное правонарушение, Коррупционная деятельность, Коррупция	Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании 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 другим физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах Компании.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект».
Комплаенс	Обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно-опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.
Контрагент	Физическое лицо, самозанятое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, с которыми Компания намеревается вступить в договорные отношения или с которыми имеет договорные отношения, за исключением трудовых.
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.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность Работника (в том числе его близких родственников) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникают или могут возникнуть противоречия между личной заинтересованностью Работника и законными интересами Компании, способные привести к причинению

	<p>вреда правам и законным интересам, имуществу/ деловой репутации Компании.</p> <p><i>Под личной заинтересованностью Работника понимается заинтересованность, связанная с возможностью получения Работником при исполнении должностных (трудовых) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.</i></p>
Посредник	Любое стороннее лицо, привлеченное Компанией, уполномоченное представлять Компанию перед любыми другими физическими или юридическими лицами, либо уполномоченное действовать от имени Компании или от своего имени, но в интересах Компании, включая агентов и консультантов.
Предупреждение коррупции	Деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных законодательством РФ и внутренними нормативными документами Компании, обеспечивающих недопущение Коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции	<p>Деятельность Федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий.</p> <p>а) по предупреждению Коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин Коррупции (профилактика Коррупции);</p> <p>б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию Коррупционных правонарушений (борьба с Коррупцией);</p> <p>в) по минимизации и (или) ликвидации последствий Коррупционных правонарушений.</p>
Работник	Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией.
Мошенничество	Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
ВНД	Внутренний нормативный документ Компании.

1.2 Область и границы применения документа

1.3.1 Настоящая «Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ООО ПКО «АйДи Коллект»» (П-04) (далее – Политика) определяет цели, задачи, принципы и мероприятия в области предупреждения и противодействия Мошенничеству и Коррупции в Компании. Направлена на соблюдение требований применимого законодательства, политик, процедур и иных обязательств Компании в области предупреждения и противодействия Мошенничеству и Коррупции.

1.2.1 Требования настоящего документа распространяются на всех работников Компании и физических лиц, заключивших с Компанией гражданско-правовой договор, в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, иных документах, либо являются требованиями применимого законодательства.

1.2.2 Настоящий документ не отменяет необходимости соблюдения требований применимого законодательства. В случаях возникновения противоречий между требованиями настоящего документа и требованиями применимого законодательства, необходимо руководствоваться требованиями применимого законодательства. Вместе с тем, в случаях, когда требования настоящего документа являются более строгими, чем требования применимого законодательства, следует руководствоваться более строгими требованиями.

1.3 Ответственность и порядок актуализации документа

1.3.1 Ответственный за актуализацию процесса – владелец процесса.

1.3.2 Организацию процесса внесения изменений осуществляет Отдел методологии и разработки бизнес-процессов.

1.3.3 Ответственность за контроль исполнения настоящего документа возложена на владельца процесса.

1.3.4 Актуализация настоящего документа осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями «Порядка создания и утверждения внутренних документов ООО ПКО «АйДи Коллект»» (ПДК–10).

1.4 Введение документа в действие

1.4.1 Утверждение документа осуществляется путем подписания ВНД ГД, без утверждения отдельного Приказа.

1.4.2 Настоящий документ вводится в действие с даты утверждения и действует до его отмены либо утверждения новой версии.

2. Концепция противодействия Мошенничеству и Коррупции

2.1 Соблюдение требований антикоррупционного законодательства

2.1.1 Компания убеждена в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является наличие мер по противодействию Мошенничеству и Коррупции, и строгое соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведет свою деятельность. Компания придерживается общепринятых норм в области противодействия Коррупции и полного непринятия Коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

2.2 Цели и задачи

2.2.1 Целями настоящей Политики являются:

- формирование у работников Компании, органов управления, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, других заинтересованных лиц единого представления о Компании, как отрицающей Коррупцию в любых формах и проявлениях;
- подтверждение приверженности Компании полному неприятию Коррупции и формирования у работников Компании нетерпимого отношения к Коррупции;
- формирование в Компании системы противодействия Коррупции (создание условий, препятствующих Коррупции; систематизация ВНД, регламентирующей деятельность Компании по противодействию Коррупции) и антикоррупционного корпоративного сознания;
- формирование основополагающих правил корпоративного поведения и этического ведения бизнеса, которых необходимо придерживаться;
- обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведет свою деятельность.

2.2.2 Задачами настоящей Политики являются:

- идентификация областей антикоррупционной деятельности (противодействия Коррупции);
- создание, регламентация и внедрение в Компании механизмов (инструментов, процедур) противодействия Коррупции, в том числе обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах Коррупции;
- применение мер ответственности за Коррупцию;
- информирование работников, органов управления, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, других заинтересованных лиц о деятельности Компании в области противодействия Коррупции;
- обучение работников на предмет соблюдения требований настоящей Политики и норм применимого антикоррупционного законодательства;
- соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведёт свою деятельность.

2.3 Основные принципы противодействия Мошенничеству и Коррупции

2.3.1 Принцип строгого соблюдения законодательства

Компания строго соблюдает законодательство государств, в которых она осуществляет свою деятельность и требует полного соблюдения наивысших этических стандартов и антикоррупционного законодательства. Любое действие или бездействие Компании, включая направленные на противодействие Коррупции, не должны нарушать антикоррупционное законодательство.

2.3.2 Принцип личного примера руководства

Руководство Компании на своем примере формирует единые этические правила непримиримого отношения к любым формам и проявлениям Коррупции, демонстрирует неприятие и запрет Коррупции на практике. Вовлеченность руководства Компании в систему противодействия Коррупции служит гарантией эффективного применения настоящей Политики.

2.3.3 Принцип вовлеченности работников

Работники и руководство Компании не только знают о действующих в Компании антикоррупционных мерах и процедурах, но и принимают активное участие в их реализации и совершенствовании.

2.3.4 Принцип соразмерности, эффективности антикоррупционных процедур риску Коррупции

Разрабатываемые и внедряемые, необходимые и достаточные механизмы (инструменты, процедуры) противодействия Коррупции должны разумно отвечать выявленным фактам. Все применяемые механизмы (инструменты, процедуры) являются составными элементами системы противодействия Коррупции и должны быть максимально прозрачными, понятными и выполнимыми.

2.3.5 Принцип ответственности и неотвратимости наказания

Меры противодействия Коррупции предусматривают проведение расследований фактов Коррупции, о которых стало известно Компании, в том числе всех разумно обоснованных сообщений о них и привлечение к ответственности виновных лиц (работников Компании) вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, статуса (наличия наград, поощрений) в Компании. Привлечение к ответственности осуществляется в установленном законодательством и ВНД порядке. Компания оставляет за собой право, с учетом требований законодательства, придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

2.3.6 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга

Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер и процедур, а также контроль за их исполнением.

2.3.7 Принцип открытости

Компания способствует широкому распространению применяемых мер борьбы с Коррупцией, заявляя о своей приверженности принципам открытого и честного ведения бизнеса, неприемлемости Коррупционных правонарушений, а также требуя ознакомления и следования настоящей Политике со стороны Контрагентов.

2.3.8 Принцип профилактики Мошенничества и Коррупции

Компания заблаговременно принимает профилактические меры, разрабатывает и внедряет процедуры контроля, направленные на предупреждение и противодействие Мошенничеству и Коррупции.

2.4 Правила и меры по предупреждению Мошенничества и Коррупции

2.4.1 Работникам Компании строго запрещено посредничество и прямое участие в Коррупционной деятельности в любой форме, включая, но не ограничиваясь, согласование, предоставление, получение, предложение, совершение:

- взятка, в пользу Должностных лиц;
- коммерческого подкупа;

- злоупотребления полномочиями и/или служебным положением;
- стимулирующих выплат.

2.4.2 К коррупционной деятельности также относятся ситуации, когда:

- Коррупционное правонарушение осуществляется не напрямую, а через третье лицо или родственника;
- ожидаемый результат не достигнут, несмотря на совершенное Коррупционное нарушение;
- лицо, получившее Взятку или Коммерческий подкуп, продолжает должным образом исполнять свою роль;
- Коррупционное правонарушение было незначительным по сумме.

2.4.3 Компания на регулярной основе идентифицирует и актуализирует коррупционные риски, связанные с ее деятельностью и отдельными бизнес-процессами. Любое взаимодействие с Контрагентами должно быть рассмотрено на предмет наличия или отсутствия рисков, связанных с природой взаимоотношений. Оценка рисков происходит в соответствии с действующими ВНД.

2.4.4 Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем проведения периодических ежегодных информационных мероприятий, тренингов и семинаров для всех Работников в целях поддержания их осведомленности в антикоррупционных вопросах и требованиях настоящей Политики, а также для разъяснения антикоррупционного законодательства.

2.4.5 В целях предупреждения Коррупции и взяточничества взаимодействие Компании с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

2.4.6 Компания стремится развивать отношения с Контрагентами, поддерживающими принципы настоящей Политики и имеющими собственные эффективные антикоррупционные механизмы.

2.4.7 Компания принимает меры по предотвращению или устранению Конфликта интересов, в том числе направленные на обеспечение соблюдения баланса интересов Компании, Работников и Руководства при урегулировании Конфликта интересов

2.4.8 Осуществляет сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки Коррупции, по данным, полученным через каналы информирования о нарушениях.

2.4.9 В целях минимизирования рисков Мошенничества и Коррупции в наиболее уязвимых областях деятельности, Компания внедрила строгие механизмы и процедуры, в т.ч.:

- осуществление закупок для получения наиболее выгодных условий в рамках приобретения товаров, работ и услуг, производится в соответствии с *«Регламентом закупок и продаж»*;
- приобретение задолженностей осуществляется после предварительного анализа и согласования со стороны руководства Компании, в соответствии с требованиями *«Порядка покупки задолженности в ООО ПКО «АйДи Коллект»*;
- установление договорных отношений с Контрагентами реализуется по процедуре должной осмотрительности с учетом требований применимого законодательства и *«Регламента осмотрительного поведения при установлении договорных отношений с контрагентами, а также в процессе исполнения договоров в ООО ПКО «АйДи Коллект»*;
- предотвращение возникновения и урегулирования спорных ситуаций в Компании, связанных с Конфликтом интересов, осуществляет Управление безопасности Компании;
- обработка обращений/ запросов/ жалоб, поступивших в Компанию от ФЛ/ ЮЛ государственных, правоохранительных и других уполномоченных органов, осуществляется в соответствии с *«Регламентом обработки запросов и обращений ООО ПКО «АйДи Коллект»*.

2.5 Информирование о случаях нарушений

2.5.1 Компания поощряет открытое взаимодействие. Сообщения о нарушениях (или возможных нарушениях) или о любых сомнениях, вопросах или опасениях, которые есть касательно вопросов Коррупции, должны быть в обязательном порядке доведены до сведения Управление безопасности Компании.

2.5.2 Работник, которому поступило любое предложение или требование совершить Коррупционное правонарушение или иное действие, противоречащее настоящей Политике, должен незамедлительно сообщить об этом в Управление безопасности Компании.

2.5.3 Сообщать можно одним из указанных способов:

- сообщить любым способом своему непосредственному руководителю;
- сообщить в Управление безопасности Компании, используя электронный адрес: sb@idfeurasia.pro;

• сообщить на Линию доверия или оставить электронное обращение на странице сайта Компании по адресу www.idcollect.ru/ostavit-obrashhenie.

2.5.4 При обращении в Управление безопасности/ на Линию доверия Компания гарантирует:

- возможность подачи анонимного сообщения на Линию информирования;
- рассмотрение и принятие соответствующих решений по всем сообщениям, поступившим на Линию доверия обращениям в сроки, установленные внутренними правилами Компании;
- информирование о результатах, в случае предоставлении контактных данных;
- сохранение конфиденциальности в отношении сообщений и условий их рассмотрения.

2.5.5 Компания поощряет открытость и поддержит любого, у кого есть обоснованные вопросы, вызывающие озабоченность в вопросах соответствия положениям Политики и применимого законодательства. Компания не применяет меры ответного воздействия к обратившимся лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемых или произошедших нарушениях законодательства или ВНД Компании и рассматривает поступившие обращения на конфиденциальной основе.

2.5.6 Работники Компании должны всемерно содействовать расследованию нарушений, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств нарушения.

2.6 Ведение документации. Учет и отчетность

2.6.1 Компания строго соблюдает требования применимого законодательства, включая антикоррупционное законодательство и правила, применимые к ведению учета и отчетности. В Компании приняты управленческие и бухгалтерские методы, которые в полной мере обеспечивают прозрачность, достоверность, точность и полноту всех отчетных документов и сведений.

2.6.2 Каждая финансово-хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается

2.6.3 Во избежание коррупционных рисков Работникам Компании запрещено:

- вносить в отчетные документы ложные или вводящие в заблуждение записи;
- заключать фиктивные (мнимые, притворные) сделки и внедоговорные соглашения.

2.6.4 При исполнении своих должностных обязанностей Работники должны соблюдать применимые стандарты, принципы и законы, включая антикоррупционное законодательство, а также действовать в строгом соответствии со всеми бухгалтерскими и другими внутренними нормативными документами, принятыми в Компании.

2.7 Взаимодействие с контрагентами

2.7.1 При осуществлении взаимодействия с Контрагентами Работники обязаны уведомить о необходимости ознакомления Контрагентов с настоящей Политикой.

2.7.2 Взаимодействие с контрагентами осуществляется в соответствии с требованиями «*Регламента осмотрительного поведения при установлении договорных отношений с контрагентами, а также в процессе исполнения договоров в ООО ПКО «АйДи Коллект».*

2.7.3 Компания проводит проверку Контрагентов до и после заключения с ними договоров с учетом критериев, определенных Компанией, в частности выделяются следующие процедуры осмотрительного поведения (проверки Контрагента):

1) **Упрощенная процедура**, применяется при наличии одного из условий:

- контрагентом выступает физическое лицо, в том числе самозанятое;
- сумма планируемого к заключению договора (продолжаемого договора/ договора, в который планируется внесение существенных изменений) не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- Компания планирует осуществить разовую операцию с Контрагентом без установления договорных отношений.

2) **Стандартная процедура**, применяется для Контрагентов неподходящих под условия упрощенной процедуры, а также в случаях, когда по результатам упрощенной процедуры невозможно определить степень (уровень) риска, либо возникла необходимость в изучении дополнительных документов и сведений.

3) **Дополнительная процедура**, применяется при наличии одного из условий:

- когда сумма договорных отношений с Контрагентом относится к категории крупной сделки в соответствии со ст.46 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- когда по результатам стандартной процедуры невозможно определить степень (уровень) риска, либо возникла необходимость в изучении дополнительных документов и сведений.

4) **Углубленная процедура**, применяется при наличии одного из подозрений:

- в реальности финансово-хозяйственной деятельности Контрагента;
- недобросовестности Контрагента;
- исполнения обязательств Контрагента ненадлежащим лицом;
- искажения Контрагентом сведений о фактах хозяйственной жизни, в том числе о финансово-хозяйственных операциях;
- совершения Контрагентом операции либо их совокупности с целью уменьшения налоговой обязанности контрагента.

2.7.4 Оценка рисков при установлении договорных отношений с Контрагентами/ в процессе исполнения договоров, основана на риск-ориентированном подходе, который включает: выявление, оценку, ранжирование и анализ рисков при установлении договорных отношений с Контрагентами, а также в процессе исполнения договоров, представляющий собой структурированное заключение о риске, содержащее описание источников риска, событий и последствий.

2.7.5 Компания оставляет за собой право инициировать включение соответствующих антикоррупционных оговорок в договоры и соглашения с Контрагентами с учетом требований применимого законодательства.

2.7.6 Работникам Компании запрещено получать либо предлагать, обещать, передавать или предоставлять напрямую или через третьи лица денежные средства и иные ценности при взаимодействии с Контрагентами, включая Посредников для целей совершения неподобающих действий или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей или профессиональной деятельности, в том числе с целью заключения сделки или извлечения неправомерной выгоды.

2.7.7 Коммерческий подкуп от имени Компании или в отношении Работников Компании строго запрещен. При попытке Коммерческого подкупа Работники обязаны сразу же уведомить лицо, пытающееся его осуществить, о действующих в Компании требованиях и сделать все необходимое, чтобы не допустить или избежать развития ситуации, при которой Коммерческий подкуп станет возможен.

2.7.8 Платежи Контрагентам и Посредникам должны проводиться на банковские счета, принадлежащие этим Контрагентам и Посредникам через систему согласования и проведения платежей, действующей в Компании. Финансовые операции с Контрагентами и Посредниками

должны быть обоснованными, прозрачными и могут совершаться на основании документов, согласованных в системе внутреннего документооборота.

2.7.9 О любых попытках Коммерческого подкупа Работника Компании (а также со стороны Работника Компании, если вам стало известно о таких случаях) необходимо уведомить вашего непосредственного руководителя, а также Управление безопасности Компании, воспользовавшись одним из способов, указанных в п.2.5 Политики.

2.8 Взаимодействие с Должностными лицами

2.8.1 Работникам Компании запрещено предлагать, обещать, передавать или предоставлять напрямую или через третьи лица денежные средства и иные ценности, а также любые иные выгоды Должностным лицам, в обмен на получение неправомερных преимуществ либо с другой незаконной целью.

2.8.2 При приеме на работу действующих или бывших Должностных лиц, Компания должна удостовериться, что прием таких лиц не связан с коррупционными рисками (поскольку предложение о приеме на работу может являться одним из видов дачи Взятки).

2.8.3 Управление безопасности Компании должен быть незамедлительно уведомлен о факте приема на работу в Компанию действующих или бывших Должностных лиц, прекративших работу на государственной службе **менее чем за год** до даты приема в Компанию. Дирекция по персоналу обязана по запросу Управление безопасности предоставить перечень таких Работников на текущую дату.

2.8.4 О любых попытках взяточничества необходимо уведомить вашего непосредственного руководителя, а также Управление безопасности, воспользовавшись одним из способов, указанных в п.2.5. Политики.

2.9 Конфликт интересов

2.9.1 Политика Компании в отношении потенциальных (реальных) Конфликтов интересов основывается на том, что при принятии Работниками решений по деловым вопросам они всегда должны руководствоваться исключительно интересами Компании.

2.9.2 Работники должны избегать любых проявлений личной заинтересованности, противоречащей интересам Компании. Даже если Конфликт интересов не является преднамеренным, подобная ситуация может повлиять на беспристрастность или преданность рабочим обязанностям и тем самым навредить интересам Компании.

2.9.3 Основной принцип Компании в отношении Конфликта интересов — ***принимать все разумные меры для поддержания и эффективного функционирования организационных и административных мероприятий по выявлению и регулированию потенциальных (реальных) Конфликтов интересов.***

2.9.4 Работникам не разрешается никакая деятельность, которая может привести к Конфликту интересов. В том случае, если Конфликт интересов неизбежен, он должен быть раскрыт Работником и согласован с непосредственным руководителем Работника, Управление безопасности Компании.

2.10 Подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы

2.10.1 В связи с уязвимостью данной сферы взаимоотношений к рискам Коррупции, особенно при высокой стоимости подарков, мероприятий или представительских расходов, Компания и Работники обеспечивают строгое соответствие данной практики критериям, установленным ВНД для целей исключения или максимального снижения риска Коррупционных правонарушений.

2.10.2 В рамках обмена деловыми подарками, знаками делового гостеприимства, представительских расходов запрещается:

- осуществлять дарение деловых подарков, превышающих по стоимости 3 (три) тысячи рублей Должностным лицам. В остальных случаях, стоимость делового подарка не должна превышать 6 (шесть) тысяч рублей (в т.ч. Работникам запрещается получать подарки дороже указанной суммы). Общая стоимость преподносимых деловых подарков в течение календарного года не должна превышать 20 (двадцать) тысяч рублей по каждому получателю.

- действуя от имени/ в интересах Компании, предлагать, обещать, передавать или санкционировать вручение деловых подарков каким-либо лицам в целях упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей, оказания влияния на действие (бездействие) указанных лиц, либо получения или сохранения неправомерного преимущества при ведении бизнеса, а также в целях вознаграждения этих лиц за указанные выше действия.
 - принимать деловые подарки от каких-либо лиц, если это может вызвать Конфликт интересов при выполнении Работниками своих должностных обязанностей, либо если подобные деловые подарки нарушают закон/ могут повредить деловой репутации Компании.
 - предложение, обещание, вручение или принятие деловых подарков в виде наличных денежных средств и их эквивалентов, независимо от валюты и суммы, ценных бумаг (включая депозитные или сберегательные сертификаты), недвижимое имущество, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и других предметов роскоши, а также вещи, предметы, товары, оборот которых ограничен применимым законодательством.
- 2.10.3 В случае превышения стоимости необходимо уведомить вашего непосредственного руководителя, а также Управление безопасности Компании, воспользовавшись одним из способов, указанных в п.2.5. Политики.

2.11 Благотворительность и спонсорская деятельность

2.11.1 Компания занимает активную позицию по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности и рассматривает благотворительность и спонсорство как важную составляющую корпоративной социальной ответственности, оказывая содействие социально-экономическому развитию общества.

2.11.2 Благотворительная и спонсорская деятельность осуществляется только при условии минимизации коррупционных рисков и с соблюдением процедур, предусмотренных ВНД Компании. Компания совершает все разумные и необходимые действия для того, чтобы ее благотворительная и спонсорская деятельность не использовалась в качестве прикрытия для Коррупционной деятельности или с другой незаконной целью.

2.11.3 Компания запрещает предложение, обещание, санкционирование, осуществление финансирования любых благотворительных проектов в целях упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей, оказания влияния на действие (бездействие) каких-либо лиц, либо получения или сохранения неправомерных коммерческих преимуществ при ведении бизнеса, а также в целях вознаграждения каких-либо лиц за указанные выше действия.

2.12 Участие в политической деятельности

2.12.1 Компания не принимает участия в политической деятельности и не оказывает финансовую поддержку:

- политическим партиям, их представителям или кандидатам, организациям и фондам, связанным с ними;
- религиозным организациям и движениям;
- организациям, с которыми у Компании могут возникнуть явные или возможные Конфликты интересов (например, профсоюзы, ассоциации по охране окружающей среды и защите прав потребителей).

2.12.2 Компания также не спонсирует совещания или мероприятия, проводимые с целью политической или религиозной агитации или пропаганды.

2.12.3 Использование любых ресурсов Компании в политических целях запрещено. В связи с этим Компания не участвует в политической пропаганде и не размещает агитационные материалы в пользу какой-либо политической партии, организации или кандидата в своих Структурных подразделениях.

2.12.4 Компания признает за Работниками право лично участвовать в политической жизни, если такое участие осуществляется в свободное от работы в Компании время. Работники, участвующие в политической жизни, должны прилагать разумные усилия, чтобы однозначно

продемонстрировать, что их политическая позиция является их собственной, и что они не представляют Компанию.

2.12.5 Работникам запрещается использовать имущество, оборудование и фирменную символику (товарные знаки, наименование и прочее) Компании для ведения или поддержки политической деятельности или поддержки религиозных организаций и движений.

2.13 Сделки по слиянию и поглощению, участие в совместных мероприятиях

2.13.1 Компания активно развивается на рынке и может осуществлять сделки по слиянию/поглощению организаций для достижения своих целей, в рамках сделок Компания обязуется обеспечивать выявление и анализ рисков Мошенничества и Коррупции по слиянию/поглощению организаций, а также внедрение мероприятий по их снижению.

2.13.2 Компания воздерживается от сделок слияний и поглощений, а также создания либо участия в совместных предприятиях в случаях, если подобные сделки могут привести к совершению Коррупционных нарушений или нарушению настоящей Политики.

2.13.3 При планировании и совершении сделок по слиянию и поглощению, а также участию в совместных предприятиях Компания обеспечивает контроль соблюдения антикоррупционного законодательства, тщательно анализируя приобретаемые активы, а также условия сделки.

2.13.4 В случае, если в процессе такого анализа Компании становится известно о наличии признаков Коррупционных правонарушений, Компания добровольно раскрывает данные сведения компетентным Государственным органам.

2.14 Мероприятия по противодействию Коррупции и Мошенничеству

2.14.1 Компания разрабатывает и внедряет антикоррупционные мероприятия для эффективного управления рисками Мошенничества и Коррупции, обеспечивая соблюдение законодательства и улучшение корпоративной культуры в данной области, с учетом законодательных требований применимых к деятельности Компании.

2.14.2 Перечень антикоррупционных мероприятий:

Направление	Мероприятия
Управление рисками Мошенничества и Коррупции	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ деятельности Компании для выявления потенциальных рисков Мошенничества и Коррупции. • Определение вероятности возникновения рисков и их потенциального влияния на Компанию. • Внедрение мероприятий, направленных на минимизацию вероятности реализации выявленных рисков и их последствий.
Коммуникации/ обучение в области предупреждения и противодействия Коррупции	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярное информирование всех заинтересованных о требованиях и ограничениях в области предупреждения и противодействия Мошенничеству и Коррупции, а также о новых мерах и изменениях в законодательстве. • Проведение обучающих тренингов и семинаров для повышения осведомлённости Работников о рисках и способах их предотвращения. • Разработка и распространение в Компании информационных материалов (брошюры, памятки, видеоматериалы) о противодействии Мошенничеству и Коррупции. • Организация ознакомления Работников с Политикой и получение письменных подтверждений об обязательстве добросовестно следовать всем положениям данной Политики.
Информирование о возможных нарушениях в области Мошенничества и Коррупции	<ul style="list-style-type: none"> • Создание и продвижение Линии доверия, как единого механизма и процедуры информирования Компании обо всех возможных нарушениях (в т.ч. обоснованных подозрениях)/ нарушениях настоящей Политики, иных политик, процедур в области предупреждения и противодействия Коррупции и Мошенничеству. • Обеспечение анонимности и конфиденциальности лиц, сообщающих о нарушениях.

	<ul style="list-style-type: none"> • Оперативное расследование/ проведение проверок всех нарушений/ возможных нарушений, при наличии обоснованных подозрений, в т.ч. информация о которых была получена анонимно. • При выявлении нарушений со стороны Работников, Контрагентов или иных лиц применение соответствующих мер ответственности согласно р.3 и предоставление отчетности по выявленным/ потенциальным/ устраненным нарушениям руководству Компании.
Мониторинг мероприятий в области предупреждения и противодействия Мошенничеству и Коррупции	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение механизмов регулярного мониторинга мероприятий в области предупреждения/ противодействия Мошенничеству и Коррупции для обеспечения их стабильной работы и эффективности. • Периодический внутренний аудит систем мониторинга рисков возникновения и мер противодействия Мошенничеству и Коррупции. • Оценка эффективности проведенных мероприятий и внесение корректировок, при необходимости. • Совершенствование систем мониторинга, в т.ч. за счет автоматизации.
Отчетность в области предупреждения и противодействия Коррупции	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка регулярных отчетов о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах. • Предоставление отчетов заинтересованным сторонам. • Сбор и анализ обратной связи от Работников и партнёров о работе Компании в области противодействия Коррупции. • Систематизация информации о проведенных мероприятиях, принятых мерах, результатах мониторинга, обращениях на Линию доверия, проведенных проверках/ расследованиях и иных данных в области предупреждения и противодействия Коррупции и Мошенничеству.

3. Ответственность за нарушения

3.1. Компания серьезно с полной ответственностью относится к обязательствам по соблюдению антикоррупционного законодательства, применимого к деятельности, которую осуществляет Компания, и требует, чтобы Работники действовали в соответствии с указанными законами. Все Работники Компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение требований применимого законодательства и настоящей Политики. Любой Работник, который нарушает ВНД или процедуры Компании, которые прямо или косвенно предусмотрены настоящей Политикой, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством, включая увольнение.

3.2. Компания проводит расследование всех разумно обоснованных сообщений о фактах Коррупции. На основании материалов проверки принимается решение о привлечении к ответственности виновных лиц (работников Компании) вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, статуса.

3.3. В случаях нарушения Работниками применимых требований в области предупреждения и противодействия Мошенничеству и Коррупции Компания применяет соответствующие меры, в рамках действующего законодательства, в т.ч. направляет материалы в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к уголовной/ иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.4. В случаях нарушения Контрагентами требований Политики или иных нормативных документов в области противодействия Мошенничеству и Коррупции Компания оставляет за собой право расторгнуть заключенные договора и применить иные меры в рамках действующего законодательства.

3.5. Компания вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении Работника, совершившего Коррупционное правонарушение, в случае причинения Компании ущерба в результате такого нарушения, и при наличии вынесенных судебных решений, подтверждающих факты Мошенничества и Коррупции со стороны Работника.

4. Нормативные ссылки

- 1) *Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;*
- 2) *Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации».*
- 3) *Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;*
- 4) *Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;*
- 5) *Международные договоры («Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» - принята в Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и ратифицирована Российской Федерацией 08.03.2006 г., «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» - заключена в Страсбурге 27.01.1999 г. и ратифицирована Российской Федерацией 01.02.2007 г.);*
- 6) *Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (Министерства труда и социальной защиты РФ) от 08.11.2013 г.;*
- 7) *Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), опубликованные 30 марта 2011 г.;*
- 8) *Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об обществах с ограниченной ответственностью";*
- 9) *«Кодекс профессиональной этики ООО ПКО «АйДи Коллект»;*
- 10) *«Регламентом закупок и продаж»;*
- 11) *«Регламентом обработки запросов и обращений ООО ПКО «АйДи Коллект»;*
- 12) *«Порядка покупки задолженности в ООО ПКО «АйДи Коллект»;*
- 13) *«Регламент осмотрительного поведения при установлении договорных отношений с контрагентами, а также в процессе исполнения договоров в ООО ПКО «АйДи Коллект».*