

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
НКО – ЦК «СПБ Клиринг» (АО)  
(протокол № 9/2023 от 14.06.2023)

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента  
«СПБ Клиринг» (акционерное общество)

Москва, 2023 г.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .....	4
4. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	4
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ .....	5
6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ .....	6
7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛИТИКИ .....	8
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ .....	8
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Политика) является основным внутренним документом Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – СПБ Клиринг), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции, а также на обеспечение соблюдения СПБ Клирингом, ее работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах СПБ Клиринга, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

1.2. Требования настоящей Политики распространяются на органы управления СПБ Клиринга и всех работников СПБ Клиринга независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в СПБ Клиринге. Члены органов управления СПБ Клиринга и все работники СПБ Клиринга должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

1.3. СПБ Клиринг стремится к тому, чтобы распространить принципы и требования настоящей Политики на представителей СПБ Клиринга, клиентов, деловых партнеров и иных третьих лиц, в том числе имеющих право действовать от имени и в интересах СПБ Клиринга, а также ожидает от указанных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах СПБ Клиринга с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из законодательства и норм международного права. В связи с этим во взаимоотношениях с третьими лицами СПБ Клиринг ожидает соответствующее встречное взаимодействие, основанное на добропорядочности и честности.

1.4. Органы управления СПБ Клиринга формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам СПБ Клиринга, для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации СПБ Клиринга на должном уровне.

1.5. В целях повышения уровня антикоррупционной культуры и поддержания осведомленности в вопросах соблюдения норм антикоррупционного законодательства и требований настоящей Политики при приеме на работу работники СПБ Клиринга в обязательном порядке знакомятся под подпись с настоящей Политикой, Кодексом корпоративного поведения и этики и другими внутренними документами, содержащими нормы по предупреждению и противодействию коррупции в СПБ Клиринге (при наличии). Основные документы СПБ Клиринга по вопросам предупреждения и противодействия коррупции размещаются на внутреннем портале СПБ Клиринга или иным образом доводятся до сведения лиц, на которых распространяется Политика. На периодической основе проводится ознакомление работников с актуализированными документами по предупреждению и противодействию коррупции.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Политики используются следующие понятия и определения:

**Антикоррупционное законодательство РФ** - 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 на получение взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

**Клиент** - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в СПБ Клиринге.

**Контрагент** – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с СПБ Клирингом и не являющееся Клиентом.

**Коррупционное правонарушение** — совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

**Взятка** - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, выгода и /или услуги имущественного характера, переданные/ оказанные/ полученные (или обещанные к передаче/ оказанию/ получению) должностным лицом лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации, и/или внутренних документов СПБ Клиринга, либо если это в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство в работе. Для целей понятия «взятка» не существует минимальных денежных пределов, любой переданный/полученный предмет взятки может быть истолкован как дача взятки/получение взятки.

**Коммерческий подкуп** - незаконная передача/получение лицом, выполняющим должностные обязанности в СПБ Клиринге, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, выгоды и/ или услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с

занимаемым этим лицом служебным положением.

**Работники** - физические лица, состоящие с СПБ Клирингом в трудовых отношениях на основании трудового договора.

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, установленных действующим законодательством РФ и документами СПБ Клиринга.

### **3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

3.1. Настоящая Политика разработана в целях регламентации стандартов СПБ Клиринга в области антикоррупционной деятельности: выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения органов управления и работников СПБ Клиринга. Настоящая Политика направлена на формирование у всех работников и членов органов управления СПБ Клиринга единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования антикоррупционного законодательства РФ и иных применимых норм международного права.

3.2. Основными задачами настоящей Политики являются:

- установление в СПБ Клиринге обязательных для исполнения адекватных правил и процедур по предотвращению коррупции, информированию о коррупционных правонарушениях и принятию мер в целях противодействия коррупции;
- минимизация вероятности вовлечения СПБ Клиринга, членов органов управления и работников (независимо от занимаемой должности) в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди членов органов управления и работников СПБ Клиринга, клиентов СПБ Клиринга и других лиц;
- установление ответственности за коррупционные правонарушения.

### **4. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

4.1. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере противодействия коррупции в целях настоящей Политики СПБ Клиринг считает коррупционными действиями действия, указанные в п. 4.2, совершенные:

4.1.1. в отношении СПБ Клиринга либо от имени или в интересах СПБ Клиринга в отношении третьих лиц, в том числе государственных и муниципальных органов и их служащих, Банка России и его служащих, контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

4.1.2. прямо или косвенно;

4.1.3. лично или через посредничество третьих лиц;

4.1.4. независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;

4.1.5. в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

4.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанном в п. 4.1. настоящей Политики, являются:

4.2.1. злоупотребление служебным положением, полномочиями (использование членами органов управления, работниками СПБ Клиринга для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, и/или документами СПБ Клиринга);

4.2.2. дача взятки, получение взятки, посредничество в даче (получении) взятки;

4.2.3. коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих (предоставление или обещание предоставить государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его должностных и функциональных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для СПБ Клиринга);

4.2.4. иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам СПБ Клиринга, 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 лицами.

4.3. Работникам СПБ Клиринга, членам органов управления СПБ Клиринга запрещается совершать коррупционные действия, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящей Политики, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 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 государственной власти и местного самоуправления, контролирующие и надзорные органы, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

## **5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

5.1. В СПБ Клиринге закрепляются и действуют следующие принципы противодействия коррупции:

5.1.1. Принцип непринятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, клиентами, контрагентами, представителями государственных органов и органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов, своими работниками и иными третьими лицами.

5.1.2. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур в целях минимизации вероятности вовлечения СПБ Клиринг в коррупционную деятельность.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения СПБ Клиринг, членов органов управления СПБ Клиринга и его работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом масштабов деятельности СПБ Клиринга, оценки вероятности возникновения и степени влияния коррупции на деятельность СПБ Клиринга.

5.1.3. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в СПБ Клиринге антикоррупционных процедур и мероприятий, которые обеспечивают достижение значимого результата с соразмерными и подтвержденными затратами ресурсов на их реализацию.

5.1.4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников СПБ Клиринга вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

5.1.5. Принцип открытости.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в СПБ Клиринге антикоррупционных стандартах. Для обеспечения возможности ознакомления с установленными в СПБ Клиринге стандартами и процедурами по предупреждению и противодействию коррупции настоящая Политика размещается в открытом доступе на официальном сайте СПБ Клиринга в сети Интернет.

СПБ Клиринг также гарантирует то, что ни один работник или иное лицо не будет подвергнуто санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, материальному взысканию), если он сообщил о предлагаемом факте коррупции/ о случаях склонения к совершению коррупционных действий/ о нарушениях настоящей Политики, либо если он отказался дать/ получить взятку или какие-либо ценности, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе, если в результате такого отказа у СПБ Клиринга возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

5.1.6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5.2. Противодействие коррупции выражается в деятельности органов управления и работников СПБ Клиринга в пределах своих полномочий по:

- формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям в любой их форме, формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- предупреждению коррупции, минимизации вероятности совершения коррупционных действий (профилактика коррупции);
- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и проверке (расследованию) коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- привлечению к ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

5.3. В целях профилактики коррупции и минимизации вероятности совершения коррупционных действий в СПБ Клиринге применяются следующие основные меры:

- ознакомление членов органов управления и работников с текстом настоящей Политики и иными документами по предупреждению и противодействию коррупции (при наличии);
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к должностным лицам СПБ Клиринга и кандидатам на руководящие должности;
- установление правил обращения с подарками и представительскими расходами;
- установление порядка предотвращения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

- ведение полного и достоверного учета и документирования всех совершаемых СПБ Клирингом операций;
- установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов СПБ Клиринга, а также правил взаимодействия с ними;
- обеспечение антикоррупционных условий (оговорок, положений) в заключаемых договорах с клиентами, контрагентами СПБ Клиринга. Такие положения должны указывать на то, что клиент, контрагент не будет принимать или предлагать, обещать или предоставлять какие-либо неоправданные финансовые выгоды, прямо или косвенно, любому лицу или СПБ Клирингу, в обмен на их действие или бездействие в нарушение исполнения ими своих обязанностей.

5.4. В целях осуществления мер по борьбе с коррупцией в СПБ Клиринге устанавливаются следующие основные требования.

5.4.1. СПБ Клирингу и ее работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики.

5.4.2. Работникам СПБ Клиринга запрещается осуществлять выплаты за упрощение формальностей в любых вопросах, связанных с деятельностью СПБ Клиринга. Подобные платежи не допустимы, и СПБ Клиринг никогда не будет оправдывать или потворствовать выплате подобных платежей работниками или любыми другими лицами, действующими от имени СПБ Клиринга.

5.4.3. Если работник сталкивается с выбором между вовлечением во взяточничество /коррупцию и потерей коммерческих преимуществ, он должен отказаться от коммерческих преимуществ, связанных со взяточничеством и коррупцией.

5.4.4. Работники СПБ Клиринга обязаны отказаться от незаконного поощрения любого вида в достаточно четкой и ясной форме, не оставляющей место для сомнений, недопонимания и двусмысленного трактования такого отказа. Любое предложение/ попытка предложения такого поощрения должны быть незамедлительно доведены до сведения непосредственного руководителя/ генерального директора.

5.4.5. Во всех случаях, когда у работников возникают обоснованные подозрения, что услуги, предоставляемые СПБ Клирингом своим клиентам, контрагентам, используются (или предполагаются для использования) в целях взяточничества и коррупции, они обязаны незамедлительно сообщить о своих подозрениях своему непосредственному руководителю/ генеральному директору. Несообщение выявленных фактов коррупции и взяточничества может быть расценено как соучастие в коррупционном правонарушении.

5.4.6. Любая поступающая информация о намерениях и фактах коррупционных действий/ правонарушений или любых случаях обращения к работникам с целью их склонения к совершению коррупционных действий/ правонарушений подлежит обязательному анализу и обработке путем проведения служебной проверки (расследования).

5.4.7. СПБ Клиринг обязан при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности в государственной или муниципальной службах, перечень которых устанавливается законодательством РФ, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы в десятидневный срок уведомить представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ.

5.5. Цель минимизации (или) ликвидации последствий заключается в уменьшении негативных процессов (влияния), возникающих в связи с выявлением коррупции и совершением отдельных видов коррупционных правонарушений. В целях минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в СПБ Клиринге могут применяться следующие основные меры:

- выявление, устранение (нейтрализацию) причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- возмещение материальных последствий коррупционных правонарушений;
- устранение или нейтрализация нематериальных последствий коррупционных правонарушений
- привлечение к ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

## **6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ**

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью СПБ Клиринга достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников СПБ Клиринга:

- совет директоров;
- правление;
- генеральный директор;
- Департамент внутреннего контроля;

- Департамент внутреннего аудита;
- Управление безопасности, входящее в Департамент безопасности;
- руководители структурных подразделений;
- работники.

6.2. Функциональные роли среди вышеперечисленных участников в рамках антикоррупционной деятельности СПБ Клиринга распределяются следующим образом:

**6.2.1. Совет директоров:**

- утверждает настоящую Политику, а также вносимые в нее изменения и дополнения;
- формирует и поддерживает реализацию принципа непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, в том числе путем утверждения Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики СПБ Клиринга;
- распределяют функции между структурными подразделениями СПБ Клиринга в области противодействия коррупции путем утверждения настоящей Политики;
- осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерами, принимаемыми в этой области путем рассмотрения отчетов Департамента внутреннего аудита.

6.2.2. **Правление, генеральный директор СПБ Клиринга** в пределах своих полномочий отвечают за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, в том числе:

- распределяют между структурными подразделениями и работниками СПБ Клиринга обязанности по осуществлению конкретных процедур в области противодействия коррупции путем утверждения документов, регламентирующих взаимодействие подразделений при проведении процедур противодействия коррупции (при наличии), а также путем утверждения должностных инструкций работников;
- осуществляют постоянный мониторинг деятельности работников СПБ Клиринга в сфере противодействия коррупции и осуществляют контроль за проводимыми мероприятиями в рамках антикоррупционной деятельности, в том числе путем оперативного принятия решений по вопросам и проводимым мероприятиям в рамках противодействия коррупции;
- формируют в СПБ Клиринге нетерпимость к коррупционному поведению, выступают личным примером этического поведения в СПБ Клиринге.

Генеральный директор принимает обращения (жалобы, заявления) работников СПБ Клиринга, контрагентов, которые могут содержать в себе свидетельства о совершении работниками СПБ Клиринга коррупционных действий или подозрения в совершении коррупционного действия, как в ходе личного приема, так и в письменном виде. В случае необходимости генеральный директор инициирует служебную проверку (расследование) с привлечением определенных им работников, в том числе Департамента управления рисками, Департамента внутреннего контроля и Управления безопасности.

**6.2.3. Департамент внутреннего контроля:**

- участвует в разработке внутренних документов СПБ Клиринга, направленных на соблюдение ее работниками норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- проводит периодическое ознакомление работников с документами по предупреждению и противодействию коррупции (при их актуализации) на внутреннем портале СПБ Клиринга или иным способом;
- участвует в проведении служебных проверок (расследований) в области противодействия коррупции.

**6.2.4. Департамент внутреннего аудита:**

- осуществляет проверки соблюдения членами исполнительных органов СПБ Клиринга и его работниками положений законодательства и документов СПБ Клиринга, касающихся борьбы с коррупцией;
- информирует совет директоров, генерального директора об эффективности принимаемых СПБ Клирингом антикоррупционных мер.

**6.2.5. Управление безопасности:**

- участвует в проведении служебных проверок (расследований) в области противодействия коррупции, фиксирует факты совершения коррупционных правонарушений.
- осуществляет проверку контрагентов на предмет их вовлечения в коррупционную деятельность;
- осуществляет действия в рамках изучения и проверки кандидатов на вакантные должности в СПБ Клиринге.

В рамках мониторинга соблюдения работниками СПБ Клиринга требований к служебному поведению, а также в целях оценки достоверности информации, полученной от кандидатов на замещение вакантных должностей, Управление безопасности проверяет:

- соблюдение ограничений (при их наличии) на выполнение иной оплачиваемой работы в

свободное от основной работы время только с предварительным уведомлением руководства СПБ Клиринга и если это не повлечет за собой конфликт интересов;

- соблюдение ограничений (при их наличии по должности) на работу в коммерческих и некоммерческих организациях с согласия руководства СПБ Клиринга в течение двух лет после увольнения;
- соблюдение запретов (при их наличии) на участие на платной основе в деятельности органа управления другой коммерческой организацией;
- соблюдение запретов (при их наличии по должности) на осуществление предпринимательской деятельности;
- соблюдение запретов на использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другого имущества СПБ Клиринга.

**6.2.6. Департамент по работе с персоналом** отвечает за:

- внедрение в практику кадровой работы СПБ Клиринга правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;
- предъявление в установленном законодательством РФ порядке квалификационных требований к кандидатам на замещение вакантных должностей, проверка в установленном порядке сведений, представляемых кандидатами;
- организацию первичного ознакомления работников с внутренними нормативными актами СПБ Клиринга по вопросам профессионального этического поведения и противодействия коррупции;
- своевременное направление уведомления о заключении трудового договора представителю нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ.

**6.2.7. Юридический департамент** осуществляет контроль за наличием антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах с клиентами и контрагентами СПБ Клиринга.

**6.2.8. Работники структурных подразделений** в процессе осуществления текущей деятельности:

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в сфере противодействия коррупции, принципы и требования настоящей Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы, установленные в СПБ Клирингом;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- предоставляют информацию своим непосредственным руководителям в устной форме, или по электронной почте, или путем составления служебной записки о фактах и/или подозрениях в совершении коррупционного действия/ нарушения настоящей Политики, в том числе другими работниками, в день выявления такой информации;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Департамент внутреннего контроля.

## 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛИТИКИ

7.1. Контроль соблюдения работниками СПБ Клиринга положений настоящей Политики осуществляется непосредственно руководителями структурных подразделений. Руководители структурных подразделений в процессе осуществления текущей деятельности/ при получении информации от иных работников незамедлительно информируют Департамент внутреннего контроля и Управление безопасности СПБ Клиринга, а при необходимости - генерального директора, о фактах и/или подозрениях в совершении коррупционного действия/ нарушения настоящей Политики. Указанное требование также распространяется на иных работников СПБ Клиринга, членов правления, а также на членов совета директоров и акционеров СПБ Клиринга.

7.2. Генеральным директором может быть назначено должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением Политики, в том числе осуществляющее прием обращений (жалоб, заявлений) работников СПБ Клиринга, клиентов, которые могут содержать в себе свидетельства о совершении работниками СПБ Клиринга коррупционных действий или подозрения в совершении коррупционного правонарушения, а также инициирующее служебные проверки (расследования) по совершенным (возможным) коррупционным действиям/ правонарушениям.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

8.1. Члены органов управления СПБ Клиринга и работники СПБ Клиринга, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований



настоящей Политики.

8.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство РФ, а также требования настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе СПБ Клиринга, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством РФ, документами СПБ Клиринга и трудовыми договорами.

8.3. Поскольку СПБ Клиринг также может быть подвергнут санкциям за участие в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные проверки (расследования) в рамках, допустимых применимым законодательством РФ.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения Советом директоров (если решением Совета директоров не установлено иное) и действует до утверждения ее новой редакции.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящей Политике, СПБ Клиринг руководствуется законодательством РФ, внутренними документами СПБ Клиринга.

9.3. Политика может пересматриваться и совершенствоваться с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения, в том числе в случае изменений законодательства РФ.