

«УТВЕРЖДЕНО»
Президиумом Ассоциации СРО «Аукцион»
Протокол от «25» февраля 2019 г. №799-С

**Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО
«Аукцион»**

г.Москва
2019г.

I. Общие положения

1.1. Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Аукцион» (далее – Положение) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Аукцион».

1.2. Целью Положения является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Аукцион» (далее – Ассоциация).

1.3. Задачами Положения являются:

- информирование сотрудников Ассоциации о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в Ассоциации;
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Ассоциации.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Ассоциации вне зависимости от уровня занимаемой должности, а также на членов коллегиального органа управления и членов специализированных органов Ассоциации.

II. Понятия и определения

Ассоциация – Ассоциация СРО «Аукцион»

Работники Ассоциации – физические лица, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Ассоциацией.

Члены коллегиального органа управления – физические лица, входящие в состав Президиума Ассоциации СРО «Аукцион».

Члены специализированных органов – физические лица, входящие в состав Контрольной комиссии, Дисциплинарного комитета, Ревизионной комиссии.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность членов саморегулируемой организации, лиц, входящих в состав органов управления, состав специализированных органов саморегулируемой организации, ее работников, действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

Личная заинтересованность - материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов.

Заинтересованные лица - лицами, заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются руководитель и заместитель руководителя Ассоциации, а также лицо, входящее в состав органов управления Ассоциации или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица:

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях;
- являются участниками, кредиторами этих организаций; состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях;
- являются кредиторами этих граждан.

Вместе с тем указанные организации или граждане должны отвечать одной из следующих характеристик:

- являются поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации;
- владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией;
- могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Ассоциации

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 указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - 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:

- а) 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.

III. Основные принципы противодействия коррупции в Ассоциации

При создании системы мер противодействия коррупции Ассоциация основывается на следующих ключевых принципах:

3.1. Принцип соответствия политики Ассоциации действующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «О противодействии коррупции», Федеральному закону «О некоммерческих организациях», Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» и иным нормативным правовым актам.

3.2. Принцип личного примера руководства Ассоциации.

Ключевая роль руководства Ассоциации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.3. Принцип вовлеченности сотрудников, членов коллегиального органа управления и членов специализированных органов Ассоциации.

Информированность работников Ассоциации, членов коллегиального органа управления и членов специализированных органов о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Ассоциации, ее руководителей, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Ассоциации коррупционных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Ассоциации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов и работников Ассоциации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением профессиональных обязанностей, а также персональная ответственность руководства Ассоциации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.7. Принцип открытости деятельности Ассоциации.

Информирование членов Ассоциации, партнеров и общественности о принятых в Ассоциации решениях органов управления, принятых документах осуществляется путем размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет».

IV. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Ассоциации.

4.1. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику конфликта интересов;

2) сотрудничество Ассоциации с членами Ассоциации по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Ассоциации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления и членов специализированных органов Ассоциации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

4.2. Работник Ассоциации, член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

4.3. Работник Ассоциации, член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан при принятии решений по вопросам деятельности Ассоциации и выполнении своих профессиональных обязанностей руководствоваться интересами Ассоциации - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

4.4. Работник Ассоциации, член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

4.5. Работник Ассоциации, член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

4.6. Работник Ассоциации, член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4.7. Работник Ассоциации обязан незамедлительно в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4.8. Член коллегиального органа управления, член специализированного органа Ассоциации обязан незамедлительно в письменной форме уведомить руководителя коллегиального органа управления (специализированного органа) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно

4.9. Генеральный директор Ассоциации (Руководитель коллегиального органа управления, руководитель специализированного органа), если ему стало известно о возникновении у работника (члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа) Ассоциации личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.10. Во избежание конфликта интересов при совершении Ассоциацией сделок, в которых имеют заинтересованность заинтересованные лица:

- во-первых, до принятия решения о заключении такой сделки заинтересованные лица обязаны сообщить о наличии заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью;

- во-вторых, такая сделка должна быть одобрена органом управления Ассоциации или органом надзора за ее деятельностью.

4.11. В случае возникновения конфликта интересов член Ассоциации, чьи права ущемлены вправе обратиться с письменным заявлением в Президиум Ассоциации или к Генеральному директору Ассоциации для урегулирования конфликта интересов. Указанные органы обязаны в течение 30 дней рассмотреть указанное заявление и принять меры по урегулированию указанного конфликта интересов.

4.12. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения работника Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, а также в прекращении членства в коллегиальном органе управления или специализированном органе в установленном порядке.

4.13. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является работник (член коллегиального органа управления, член специализированного органа) Ассоциации, осуществляются путем отвода или самоотвода работника (члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа) Ассоциации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.14. Непринятие работником (членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа) Ассоциации, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение работника из Ассоциации (прекращение членства в коллегиальном органе управления, специализированном органе) Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.15. В случае, если работник Ассоциации владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) членов Ассоциации, он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) членов Ассоциации в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16. Работник Ассоциации подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является.

4.17. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Ассоциации, работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбирается наиболее "мягкая" мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью

или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Ассоциации.

4.18. Урегулирование конфликтов интересов в отношении:

4.18.1. Работников Ассоциации, в том числе, занимающих должности, относящихся к руководящему составу Ассоциации, осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

4.18.2. Генерального директора, Председателя Контрольной комиссии, Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации осуществляется Президиумом Ассоциации.

4.18.3. Председателя Президиума Ассоциации, Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

4.19. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Ассоциации:

4.19.1. Соблюдение баланса интересов Ассоциации, работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа Ассоциации при урегулировании конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов должно максимально отвечать интересам Ассоциации, в равной мере обеспечивать соблюдение и защиту прав работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа Ассоциации.

4.19.2. Приоритет предупредительных мер.

Ассоциация придает большое значение своевременному предупреждению (профилактике) и справедливому предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

4.19.3. Индивидуальное рассмотрение каждой ситуации потенциального конфликта интересов/конфликта интересов и процесса их урегулирования.

4.19.4. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о ситуации потенциального конфликта интересов/конфликте интересов и процессах их урегулирования.

4.19.5. Защита работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником, членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа и урегулирован (предотвращен) Ассоциацией.

4.20. Причины возникновения ситуации потенциального конфликта интересов/конфликта интересов:

4.20.1. Нарушение и неисполнение работником (членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа) Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, локальных нормативных правовых актов Ассоциации.

4.20.2. Наличие у работника Ассоциации финансовых интересов в юридических лицах, являющихся членами Ассоциации.

4.20.3. Несвоевременное и неправомерное разрешение ситуаций потенциального конфликта интересов, возникающих в Ассоциации.

4.21. Ситуации, при которых возникает конфликт интересов:

4.21.1. Заключение сделок Ассоциацией с участием заинтересованных лиц.

4.21.2. При использовании работником (членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа) Ассоциации своего служебного положения в личных целях, например, для получения подарков, вознаграждений или иных выгод для себя лично или других лиц, в обмен на содействие в получении положительного решения о приеме в члены Ассоциации, положительном прохождении проверки (плановой, внеплановой), рассмотрении материалов проверки с выявленными нарушениями без применения мер дисциплинарного воздействия.

4.21.3. При участии (владении акциями, долями, паями) работника Ассоциации или лиц, находящихся с ним в близком родстве или свойстве, или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, в юридических лицах, являющихся членами Ассоциации.

4.21.4. Работник Ассоциации участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, находящихся с ним в близком родстве или свойстве, или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.

4.21.5. Иные случаи нарушения работником (членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа) Ассоциации законодательства Российской Федерации, локальных нормативных правовых актов Ассоциации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа) Ассоциации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих служебных обязанностей и, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа) Ассоциации и правами и законными интересами Ассоциации, в том числе, способное привести к причинению вреда интересам Ассоциации.

4.21.6. Указанный в п. 4.21.1 – 4.21.5 настоящего Положения перечень ситуаций, при которых может возникнуть конфликт интересов, не является исчерпывающим. Конфликт интересов может также возникнуть в иных случаях, при которых возникает или может возникнуть противоречие между правами и законными интересами Ассоциации и его работников (членов коллегиального органа управления, членов специализированного органа).

V. Ответственность за несоблюдение Положения о противодействии коррупции и конфликте интересов

5.1. Работники Ассоциации, члены коллегиального органа управления, члены специализированного органа Ассоциации, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие Положение.

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

Прошито, и

скрепл

л.

