

Антикоррупционная политика Адвокатского бюро ЕПАМ

Введение

Антикоррупционная политика Адвокатского бюро ЕПАМ (далее – «Политика») представляет собой основополагающий локальный нормативный акт, предусматривающий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Адвокатского бюро ЕПАМ (далее – «Бюро»).

1. Нормативная база

Политика разработана в соответствии с:

1.1. Международными актами:

- 1.1.1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);
- 1.1.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999);
- 1.1.3. Рекомендация Совета ОЭСР по продолжению борьбы с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Recommendation of the Council for further combating bribery of foreign public officials in international business transactions), приняты Рабочей группой ОЭСР от 26.11.2009;
- 1.1.4. Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля, этики и соблюдения требований (Good practice guidance on internal controls, ethics, and compliance), приняты Рабочей группой ОЭСР от 18.02.2010;
- 1.1.5. Иные международно-правовые стандарты в области предупреждению и противодействию коррупции.

1.2. Нормативно-правовыми актами Российской Федерации

- 1.2.1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- 1.2.2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ;
- 1.2.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- 1.2.4. Иные нормативно-правовые акты.

1.3. Методическими рекомендациями:

- 1.3.1. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

2. Цель и задачи Политики

Целями Политики являются:

- обеспечение соответствия деятельности Бюро требованиям международно-правовых актов, российского и зарубежного антикоррупционного законодательства путем реализации задач Политики;
- предупреждение и противодействие коррупции, минимизация вплоть до полного исключения риска вовлечения Бюро и его сотрудников в коррупционную деятельность;
- формирование у сотрудников Бюро, клиентов, контрагентов и иных лиц однозначного и единообразного понимания неприемлемости любых коррупционных правонарушений.

Задачами Политики являются:

- осуществление антикоррупционного комплаенс-контроля;
- внедрение и эффективная реализация антикоррупционных процедур, направленных на профилактику, выявление коррупционных правонарушений и противодействие коррупционным правонарушениям;
- установление обязанности сотрудников Бюро соблюдать закрепленные в настоящей Политике принципы и требования и обеспечение ответственности сотрудников Бюро за нарушение указанных принципов и требований.

3. Принципы Политики:

3.1. Принцип соответствия Политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.

Настоящая Политика соответствует Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Бюро.

3.2. Принцип непринятия коррупции

Бюро заявляет о полном непринятии любых форм и проявлений коррупции и устанавливает запрет для всех сотрудников Бюро, а также любых лиц, действующих от имени и/или в интересах Бюро прямо или косвенно, лично или через посредника участвовать в коррупционных действиях.

3.3. Принцип личного примера руководства.

Партнеры Бюро формируют культуру и этический стандарт нетерпимости к коррупции, подавая своим поведением пример другим сотрудникам Бюро, участвуют в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.4. Принцип вовлеченности работников.

Бюро на регулярной основе информирует сотрудников Бюро о положениях антикоррупционного законодательства, проводит мероприятия по разъяснению принципов и требований Политики, обеспечивает их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Бюро с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Бюро, его партнеров и сотрудников в коррупционную деятельность.

3.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Бюро обеспечивает применение в своей деятельности таких антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Бюро применяет меры ответственности к сотрудникам Бюро за совершение любых коррупционных правонарушений вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий. Партнеры Бюро несут персональную ответственность за реализацию Политики.

3.8. Принцип открытости бизнеса.

Бюро информирует клиентов, контрагентов, иных лиц о принятых в Бюро антикоррупционных стандартах ведения бизнеса, в том числе посредством размещения настоящей политики в сети Интернет.

3.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Бюро проводит регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также осуществляет контроль за их исполнением.

3.10. Регулярная оценка риска и обязательная проверка контрагента

Бюро на регулярной основе проводит выявление и оценку коррупционных рисков, а также в обязательном порядке с соблюдением норм действующего законодательства проводит проверку клиентов, контрагентов в целях исключения конфликта интересов, а также минимизации возможных репутационных, финансовых и иных рисков. Указанная проверка включает в себя анализ информации о наличии у клиентов, контрагентов собственных антикоррупционных процедур, согласие включить в текст договоров с Бюро антикоррупционной оговорки, готовность в случае выявления любого нарушения коррупционной направленности сотрудничать при его расследовании.

Процедуры проверки проводятся также при найме сотрудников Бюро.

4. Понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного (служебного) положения вопреки законным интересам общества, 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. Коррупцией также является совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность Бюро по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность Бюро, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Бюро/адвокаты Бюро вступает/вступают в договорные отношения, в том числе, лицо, привлекаемое Бюро к оказанию юридических услуг на основании гражданско-правовых договоров, за исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, а равно дача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 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.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно оказание/незаконное пользование услуг/услугами имущественного характера или предоставление иных имущественных прав /пользование другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

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.

Конфликт интересов – ситуация, при которой либо личная заинтересованность (прямая или косвенная) Сотрудника Бюро, либо наличие договорных отношений с клиентом влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное оказание юридической помощи либо исполнение Сотрудником Бюро своих обязанностей.

Сотрудник Бюро – лица, заключившие с Бюро трудовые договоры либо партнерские соглашения, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

Клиент – лицо, обратившееся в Бюро за оказанием юридической помощи на основании Соглашения об оказании юридической помощи.

5. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие

5.1. Настоящая Политика является обязательной для исполнения всеми Сотрудниками Бюро, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых обязанностей.

5.2. Сотрудники Бюро подлежат обязательному ознакомлению под роспись с Политикой и иными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

5.3. Бюро стремится к включению антикоррупционной оговорки в соглашения со всеми Клиентами и Контрагентами Бюро.

6. Ответственные сотрудники

6.1. Ответственным за соблюдение Политики является партнер или иной Сотрудник Бюро, назначенный решением Комитета Бюро (далее – Ответственное лицо).

6.2. В обязанности Ответственного лица входят:

- разработка и представление на утверждение Общего собрания членов Комитета Бюро проектов локальных нормативных актов Бюро, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений Сотрудниками Бюро, в том числе надзор за проведением внутренних расследований, проводимых Бюро в соответствии с действующим законодательством;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения Сотрудников Бюро к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иного лица, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений Сотрудниками Бюро, Клиентами, Контрагентами Бюро или иными лицами;
- контроль соблюдения процедуры проверки Конфликта интересов, включая контроль правильности фиксации случаев выявленных Конфликтов интересов и проверки указанных конфликтов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования Сотрудников Бюро;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Бюро по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов.

6.3. Ответственное лицо на регулярной основе докладывает обо всех выявленных случаях совершенных или предотвращенных коррупционных правонарушений Председателю Комитета Бюро.

Ответственное лицо ежегодно отчитывается о проделанной работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации Политики перед Общим собранием членов Комитета Бюро.

7. Антикоррупционные мероприятия, стандарты и процедуры и порядок их выполнения

7.1. Введение процедуры информирования о любом событии, влекущем коррупционные риски

- Сотрудник Бюро в случае возникновения любых сомнений в соответствии требованиям действующего законодательства и/или Политики своих действий (бездействия), а также действий (бездействия) других Сотрудников Бюро, Клиентов, Контрагентов или иных лиц, обязан незамедлительно сообщить об этом Ответственному лицу. Ответственное лицо вправе по своему усмотрению проинформировать непосредственного руководителя Сотрудника Бюро / Руководителя практики, к которой принадлежит Сотрудник.
- Ответственное лицо, а также непосредственный руководитель Сотрудника / руководитель практики (если ему было сообщено) должны гарантировать сохранение конфиденциальности в отношении любого обращения Сотрудника Бюро, за исключением случаев возникновения необходимости уведомления Председателя Комитета Бюро в порядке п. 6.3 настоящей Политики.
- Бюро принимает необходимые меры по защите Сотрудников Бюро, сообщивших о ставших им известных событиях, влекущих реальные и/или потенциальные коррупционные риски, от любых форм давления.

7.2. Конфликт интересов

- Бюро и Сотрудники Бюро обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения Конфликта интересов.
- Условием заключения с Клиентом соглашения об оказании юридической помощи является отсутствие Конфликта интересов, выявленного по результатам проводимой в Бюро проверки Конфликта интересов, а также письменное согласие Клиента на деятельность Сотрудников Бюро в настоящем или будущем по представлению интересов иных Клиентов Бюро, существующих в настоящее время или будущих, по любым поручениям данных Клиентов, включая представительство в суде, даже если интересы Клиента противоречат интересам таких Клиентов, за исключением случаев, когда это не допускается императивными положениями российских правил профессиональной этики адвоката.
- Условием заключения с лицом трудового договора или партнерского соглашения, а также гражданско-правовых договоров с лицами, привлекаемыми Бюро к оказанию юридических услуг, является отсутствие Конфликта интересов, выявленного по результатам проводимой в Бюро проверки Конфликта интересов.
- Сотрудник Бюро обязан при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Бюро без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и иных лиц, избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к Конфликту интересов.
- Сотрудник Бюро обязан уведомить своего непосредственного руководителя, Руководителя практики, в которой работает Сотрудник Бюро, и Ответственного лица о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

- Каждый выявленный случай потенциального или реального конфликта интересов подлежит индивидуальному рассмотрению при участии руководителя Сотрудника Бюро и Ответственного лица.
- Руководитель практики, в которой работает Сотрудник Бюро, по итогам консультаций с Ответственным лицом, в случае установления Конфликта интересов или риска возникновения Конфликта интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию Конфликта интересов.
- В случае не урегулирования конфликта по итогам консультаций с Ответственным лицом, вопрос может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания членов Комитета Бюро.
- Предотвращение или урегулирование Конфликта интересов может состоять, включая, но не ограничиваясь, в отказе от заключения соглашения об оказании юридической помощи с действующим или потенциальным Клиентом, отказе от принятия поручения Клиента, отказе от заключения договора с действующим или потенциальным Контрагентом, а также в отстранении Сотрудника Бюро от исполнения поручения Клиента.
- Бюро обеспечивает конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования, стремится к соблюдению баланса интересов Бюро и Сотрудника Бюро при урегулировании конфликта интересов, а также гарантирует защиту Сотрудника Бюро от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт Сотрудником Бюро и урегулирован (предотвращен) Бюро.

7.3. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с клиентами и контрагентами

- Приоритетом деятельности Бюро является установление и сохранение деловых отношений с теми лицами, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют соответствие высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
- Заключению соглашения об оказании юридической помощи с действующим или потенциальным Клиентом, договора с действующим или потенциальным Контрагентом, предшествует процедура проверки указанных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, законодательства о защите персональных данных, в целях снижения риска вовлечения Бюро и Сотрудников Бюро в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с Клиентами и Контрагентами.
- Бюро стремится к включению в любые соглашения с Клиентами и Контрагентами положений о соблюдении антикоррупционных стандартов и требований антикоррупционного законодательства.

7.4. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами

Любое взаимодействие Бюро и Сотрудников Бюро с государственными и муниципальными органами осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, а также исключительно в рамках предусмотренных применимым законодательством процедур.

Сотрудники Бюро обязаны воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными и муниципальными служащими.

Бюро воздерживается от оплаты прямо или через третьих лиц любых расходов государственных и муниципальных служащих, а также их близких родственников, представителей (или в их интересах), включая, но не ограничиваясь, расходы на транспорт, проживание, отдых и т.п., а также от получения государственными и муниципальными служащими за счет Бюро иной выгоды.

Бюро при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет с даты его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Ограничение по осуществлению благотворительной и спонсорской помощи

Бюро уделяет особое внимание социальной составляющей своей деятельности, в том числе осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности.

Информация о благотворительной и спонсорской деятельности является открытой.

Бюро при заключении договоров в рамках благотворительной и спонсорской деятельности устанавливает целевое расходование средств и осуществляет контроль за использованием средств по указанному в договорах назначению.

7.6. Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, представительские расходы, являясь неотъемлемой частью деловой этики и общепринятой деловой практикой, подлежат особому контролю со стороны Бюро.

Любые подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы, осуществляются в строгом соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.

Сотрудникам Бюро рекомендуется воздерживаться от дарения или получения подарков на сумму свыше трех тысяч рублей, а также запрещается дарение и получение подарков в связи выполняемыми ими должностными обязанностями в виде наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг.

В случае необходимости несения представительских расходов на сумму свыше трех тысяч рублей такой расход подлежит согласованию с Ответственным лицом Бюро.

7.7. Консультирование и обучение работников организации

В Бюро предусмотрены следующие типы обучающих программ Сотрудников Бюро:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;
- периодическое обучение с целью поддержания знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне.

По итогам прохождения каждой программы обучения Сотрудник Бюро проходит тестирование, результаты которого учитываются при ежегодной оценке персонала Бюро.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется Ответственным лицом в индивидуальном порядке.

7.8. Ведение достоверной отчетности

Бюро обеспечивает ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Все финансовые операции в обязательном порядке отражаются в отчетности с необходимой степенью детализации, а также подтверждаются первичными документами.

Все Сотрудники Бюро, наделенные полномочиями по совершению сделок, обязаны структурировать сделки так, чтобы было возможно отразить обязательства в бухгалтерском учете и подготовить финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

Бюро следит за правильностью финансовых операций, документируя их должным образом, и не допускает, в частности, осуществления следующих действий:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Политики

Все Сотрудники Бюро несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение настоящей Политики.

Руководители практик несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение настоящей Политики Сотрудниками Бюро, входящими в соответствующую практику.

При наличии информации о нарушении настоящей Политики Бюро проводит в соответствии с требованиями действующего законодательства служебную проверку с участием Ответственного лица.

По итогам служебной проверки принимается решение о применении к нарушителю мер взыскания, а в случае выявления по итогам проверки нарушения, имеющего признаки состава административного или уголовного преступления, - об обращении в правоохранительные органы.