

**Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ-Финансовые консультации»
(ООО «РСХБ-Финансовые консультации»)**

ПРИКАЗ

«24» октября 2024 г.

№ 48 - од

Москва

Об утверждении Регламента рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации»

В целях стандартизации подходов по организации механизмов предупреждения и противодействия коррупции в ООО «РСХБ-Финансовые консультации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации» (приложение).
2. Считать утратившим силу приказ от 08.09.2022 г. № 22-од «Об утверждении Регламента рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции и утверждении перечня работников, ответственных за сопровождение Линии доверия»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



О.Г. Александрова

Батяев А.И.
начальник
Отдела безопасности
тел. 1315

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «РСХБ-Финансовые
консультации»
(приказ от 24.10.2024 № 48)

Регламент
рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции,
поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации»

Содержание

1.	Термины и определения.....	2
2.	Общие положения.....	2
3.	Порядок приема и регистрации сообщений	3
4.	Рассмотрение сообщений.....	3
5.	Заключительные положения.....	5

Приложение: Журнал регистрации сообщений, поступающих на Линию доверия.

1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Должностное лицо, ответственное за сопровождение Линии доверия – работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Организации, в полномочия которого входит сопровождение каналов обратной связи по вопросам противодействия коррупции, назначенный приказом Генерального директора Организации.

Журнал – журнал регистрации сообщений, поступающих на Линию доверия.

Линия доверия – Линия доверия по вопросам противодействия коррупции Организации - телефонный номер и/или адрес электронной почты, обеспечивающие беспрепятственное направление заинтересованными лицами в Организацию информации о совершенных (подготовке к совершению) работниками, контрагентами, клиентами Организации и иными лицами коррупционных правонарушениях, либо о действиях работников, контрагентов, клиентов Организации и иных лиц, имеющих признаки коррупционных правонарушений в рамках деятельности Организации.

Организация – ООО «РСХБ-Финансовые консультации».

Регламент – Регламент рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации».

2. Общие положения

2.1. Регламент, разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой ООО «РСХБ-Финансовые консультации», утверждённой приказом Генерального директора ООО «РСХБ-Финансовые консультации» от 22.06.2020 г. № 25-од и определяет порядок рассмотрения сообщений, поступающих на Линию доверия по вопросам противодействия коррупции Организации, обеспечивающую каналы обратной связи с Организацией посредством линии, поддерживающей работу телефонного номера и/или адреса электронной почты.

2.2. Линия доверия обеспечивает возможность сообщать о следующих фактах коррупции: злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Организации своего должностного положения 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 работнику Организации другими физическими лицами, совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2.3. Каналы обратной связи Линии доверия Организации для приема сообщений по вопросам противодействия коррупции: телефонный номер +7 (495) 213-09-13 и/или адрес электронной почты fc@rshb-fc.ru.

Сопровождение телефонного номера и/или адреса электронной почты Линии доверия осуществляется должностным лицом, ответственным за сопровождение Линии доверия.

2.4. Работа Линии доверия осуществляется в целях повышения эффективности мер по предупреждению и противодействию коррупции в Организации и оперативного реагирования на поступившие сообщения о фактах коррупционных проявлений в Организации.

3. Порядок приема и регистрации сообщений

3.1. Прием и регистрация сообщений, поступающих на Линию доверия, осуществляется должностным лицом, ответственным за сопровождение Линии доверия.

3.2. Работник Организации, осуществляющий прием и регистрацию поступающих на Линию доверия сообщений, обязан соблюдать конфиденциальность полученной информации, не раскрывать источник информации, исключать любые меры негативного воздействия в отношении лица, предоставившего информацию. Сведения, в том числе личные и контактные данные заявителя, сообщаются исключительно лицам, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений, по поступившему сообщению, и принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности полученной информации.

3.3. Поступившие на Линию доверия сообщения регистрируются в Журнале в соответствии с приложением к настоящему Регламенту.

3.4. Должностным лицом, ответственным за сопровождение Линии доверия, в Журнале регистрируются все поступившие на Линию доверия сообщения (в том числе анонимные) за исключением сообщений:

- массовой рассылки по электронной почте (спам), а также рекламного характера;
- идентифицированных антивирусной программой как вредоносные и помещенные в карантин;
- содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения и не имеющие информацию о возможном коррупционном правонарушении со стороны работников Организации, а также текст которых не поддается прочтению;
- содержащих общие рассуждения по проблемам внутренней и внешней политики государства (не связанные с деятельностью Организации).

3.5. При осуществлении регистрации сообщения в Журнале, должностное лицо, ответственное за сопровождение Линии доверия анализирует имеющуюся в нем информацию на предмет соответствия пунктам 2.2 и 2.4, по результатам чего проставляет в Журнале соответствующий статус (соответствует/ не соответствует). В случае если сообщение не соответствует пунктам 2.2. и 2.4., должностное лицо, ответственное за сопровождение Линии доверия, осуществляет перенаправление поступившего сообщения на адрес электронной почты Организации, предназначенной для входящих писем в соответствии с установленным в Организации порядке.

4. Рассмотрение сообщений

4.1. Рассмотрение сообщений, поступающих на Линию доверия, осуществляется должностным лицом, ответственным за сопровождение Линии доверия.

4.2. Критериями, в соответствии с которыми сообщения, поступившие на Линию доверия, не рассматриваются, являются:

- содержание в сообщении нецензурных, либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи¹;
- сообщения с невозможностью однозначной идентификации содержащихся в них данных/сведений/информации, а также несоответствие содержащейся в сообщениях

¹ Сообщения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, но имеющие информацию о возможном коррупционном правонарушении со стороны работников Организации - рассматриваются в части информации о правонарушении.

информации целям функционирования Линии доверия, определенным пунктом 2.4. настоящего Регламента;

- содержание в сообщении заявителя вопроса, на который ему давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленным сообщением на Линию доверия, и при этом в сообщении не приводятся новые доводы и/или обстоятельства.

4.3. Сообщения, в которых отсутствуют сведения, в соответствии с которыми возможно идентифицировать заявителя, считаются анонимными и рассматриваются в части, содержащей информацию о подготавливаемом, совершаемом или совершенном коррупционном или противоправном деянии работниками Организации, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.

4.4. Должностное лицо, ответственное за сопровождение Линии доверия, рассматривает поступившие сообщения на наличие/отсутствие коррупционной составляющей.

Информация о проанализированных сообщениях, поступивших на Линию доверия, представляется Генеральному директору Организации (в форме соответствующего заключения, которое составляется в произвольном порядке) для принятия решения о дальнейшем рассмотрении сообщения, при этом не допускается передача сообщения на рассмотрение лицу, сведения о действиях/бездействиях которого содержится в сообщении (в случае невозможности соблюдения данного требования рассмотрение сообщения осуществляется в срок 10 рабочих дней с участием Департамента комплаенс-контроля АО «Россельхозбанк» через выделенный канал DKKCorruption@rshb.ru).

При принятии решения о необходимости проверки информации, изложенной в сообщениях и материалах, учитывается наличие/отсутствие в сообщении критериев, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента.

4.5. В ходе рассмотрения сообщений, поступивших на Линию доверия, должностным лицом, ответственными за сопровождение Линии доверия, при необходимости запрашиваются документы и письменные разъяснения в структурных подразделениях Организации (при наличии).

О сообщениях, содержащих сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, незамедлительно докладывается Генеральному директору Организации для принятия соответствующего решения, в том числе о необходимости передачи сведений в правоохранительные органы. При этом не допускается принятие решения лицом, сведения о действиях/бездействиях которого содержатся в сообщении (в случае невозможности соблюдения данного требования принятие решения осуществляется с участием Департамента комплаенс-контроля АО «Россельхозбанк» через выделенный канал DKKCorruption@rshb.ru).

4.6. Ответ на сообщение, поступившее на Линию доверия (при наличии в нем требования о направлении ответа на сообщение), направляется заявителю Организацией в сроки, не превышающие 30 дней со дня регистрации сообщения. При рассмотрении сообщения с участием Департамента комплаенс-контроля АО «Россельхозбанк» информация об этом указывается в ответе.

4.7. Организация гарантирует своим работникам, контрагентам, клиентам и иным лицам отсутствие негативных последствий в случае добровольного информирования Организации о ставших им известными фактах совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений работниками, контрагентами, клиентами и иными лицами, а также о действиях работников, контрагентов, клиентов Организации и иных лиц, имеющих признаки коррупционных правонарушений в рамках деятельности Организации.

4.8. Контроль полноты и своевременности рассмотрения сообщений признание рассмотрения сообщений завершенными, контроль соблюдения сроков направления ответов на сообщения и принятия мер по результатам рассмотрения сообщений, поступивших на Линию доверия, осуществляется работниками Организации, назначенными ответственными за сопровождение Линии доверия и Генеральным директором Организации.

5. Заключительные положения

5.1. Регламент может использоваться заинтересованными лицами, в том числе не являющимися работниками Организации, и подлежит размещению на официальном сайте Организации в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции».

5.2. Информация, по своему характеру относящаяся к вопросам противодействия коррупции в Организации, рассматривается от любых заинтересованных лиц, включая работников Организации, контрагентов Организации и клиентов Организации, в том числе анонимных.

5.3. Сообщения, содержащие информацию угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Организации, а также членам его семьи незамедлительно направляется на рассмотрение в Отдел безопасности Организации и Генеральному директору Организации.

5.4. В случаях, не предусмотренных Регламентом, либо в случае изменения законодательства, затрагивающего положения Регламента, Организацией при рассмотрении поступающих сообщений применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

к Регламенту рассмотрения сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации» (приказ от 24.10.2024 № 48-од)

Журнал регистрации сообщений, поступающих на Линию доверия ООО «РСХБ-Финансовые консультации»

[illegible]

Персональные данные, указанные в настоящей форме, получены непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются *ОАО «РСК-УФ-Финансовые консультации»*, адрес места нахождения: г. Москва, Гатаринский переулок, д. 3 в целях осуществления деятельности предусмотренной Уставом ООО «РСК-УФ-Финансовые консультации» путем совершения как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств действий (операций) или совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Срок обработки персональных данных: прекращение деятельности или достижение цели обработки персональных данных, зависимость от того, что наступит ранее.