Утверждено
приказом АО «ЦМКБ «Алмаз»
от 15.07.2026 г. № 67-05

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе контроля АО «ЦМКБ «Алмаз» по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» (далее – Общество), иными локальными нормативными актами Общества для установления целей, задач, функций и порядка взаимодействия основных участников системы контроля общества по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

Целью системы контроля Общества по соблюдению требований по противодействию коррупции легализации доходов, полученных преступным путем (далее – Система контроля) является противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов, обеспечение соответствия деятельности Общества нормам законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества (далее – ЛНА).

Задачами Системы контроля Общества являются:

- формирование правового сознания работников Общества, нетерпимости к коррупционным и мошенническим действиям и проявлениям;
- создание и поддержание инфраструктуры, необходимой для обеспечения соблюдения норм законодательства Российской Федерации и ЛНА Общества;
- уменьшение вероятности и предотвращение негативных последствий, связанных с применением мер ответственности за несоблюдение норм законодательства Российской Федерации и ЛНА Общества.

2. Термины и определения

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины:

Система контроля АО «ЦМКБ «Алмаз» по соблюдению требований по противодействию коррупции легализации доходов, полученных преступным путем – комплекс мер. Направленных на соблюдение законодательства

Российской Федерации, основных принципов. Политик, положений и иных локальных нормативных актов Общества и решений органов управления общества по вопросам, касающимся стандартов и норм профессионального ведения деятельности. Управления конфликтом интересов, противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, противодействия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям, а также иных установленных правил.

Риски несоответствия Системе контроля – риски привлечения Общества к юридической ответственности, финансового и репутационного ущерба, которые Общество может понести в результате несоблюдения норм применимого законодательства и ЛНА Общества.

Применимое законодательство – нормы и положения законодательства Российской Федерации, а также международных правовых актов и законодательств иностранных государств, которые распространяются на Общество и (или) его работников в силу соответствующих обязательств (например, осуществление бизнеса на территории иностранного государства, условия договора с иностранным контрагентом и т.п.).

3. Принципы Системы контроля

Основными принципами Системы контроля являются:

а) нетерпимость к коррупции в любых проявлениях:

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.

Нетерпимость к коррупции означает запрет для работников, действующих от имени общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

б) безусловность соблюдения:

требования применимого законодательства и ЛНА Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Обществом;

в) неотвратимость наказания:

Общество прилагает все возможные законные и разумные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований применимого законодательства и ЛНА Общества вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном действующим законодательством порядке.

4. Основные элементы Системы контроля

Система контроля состоит из следующих основных элементов:

а) пример высшего руководства Общества по формированию корпоративной культуры, основанной на этичном ведении деятельности и отказе от любых форм несоблюдения требований применимого законодательства и ЛНА Общества;

б) информирование работников о принятых обществом основополагающих принципах и требованиях (в том числе антикоррупционных):

проведение тренингов для работников Общества;

предоставление консультаций, комментариев и рекомендаций работникам Общества в ситуациях, характеризующихся комплаенс-риском;

информирование контрагентов о принятых Обществом принципах и требованиях и о необходимости соблюдения ими требований применимого законодательства (в том числе, внесение антикоррупционных оговорок в договоры);

в) управление рисками несоответствия Системе контроля, идентификация, оценка и подготовка мероприятий, направленных на предотвращение рисков несоответствия системе контроля, присущих финансово-хозяйственной деятельности Общества;

г) наличие эффективных и достаточных процедур (в том числе внутренние и внешние проверки финансово-хозяйственной деятельности и системы внутреннего контроля, контроль за соблюдением применимого законодательства и ЛНА Общества).

5. Организационная структура Системы контроля

Основными действующими участниками организационной структуры Системы контроля, обеспечивающими ее организацию. Функционирование и контроль, являются:

Генеральный директор Общества;
Подразделение безопасности;
Отдел внутреннего контроля;
Отдел правового обеспечения;
Отдел кадров;
Иные структурные подразделения.

6. Функции основных участников Системы контроля

Генеральный директор Общества:

- организует функционирование Системы контроля;

- утверждает ЛНА Общества, устанавливающие антикоррупционные мероприятия, а также принципы соответствия требованиям применимого законодательства и ЛНА Общества;

- назначает работников и (или) подразделения Общества, ответственных за непосредственную разработку, внедрение, исполнение и контроль соблюдения требований применимого законодательства и ЛНА Общества, утверждает их права и обязанности;

- принимает итоговое решение о привлечении к ответственности работников, виновных в нарушении принятых процедур Системы контроля;

- выполняет иные функции и обязанности в области обеспечения соответствия Общества требованиям применимого законодательства и ЛНА Общества.

Подразделение безопасности:

- организует процедуры проверки контрагентов на предмет надежности, деловой репутации, платежеспособности, правоспособности, правомочности представителей;

- выявляет рисковые области, присущие финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- участвует, по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих рассмотрения подразделением безопасности, в процедуре идентификации рисков несоответствия Системе контроля в форме предоставления консультаций по поставленным вопросам;

- организует проверку кандидатов при приеме на работу;

- организует рассмотрение обращений, заявлений. Поступивших по телефону доверия;

- организует взаимодействие Общества с правоохранительными органами;

- проводит служебные расследования;

- осуществляет анализ предоставленной структурными подразделениями информации о нарушениях, выявленных рисковых областях, об обнаружении индикаторов рисков несоответствия Системе контроля, недостатков (нарушений) антикоррупционной контрольной среды или фактов нарушения процедур Системы контроля Общества;

- организует проверку информации о собственниках контрагентов (до конечного бенефициара) и недопущение конфликта интересов (в том числе проведение консолидации, анализа информации о контрагентах Общества на предмет полноты предоставления и выявления признаков конфликта интересов).

- осуществляет контроль сделок на предмет проверки соблюдения работниками требований по раскрытию информации о цепочке собственников контрагента, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемым в обществе должностным положением.

Отдел внутреннего контроля:

- оценивает систему управления рисками в Обществе в области противодействия коррупции;
- проверяет полноту выявления и корректность оценки рисков руководством Общества на всех уровнях управления;
- проводит анализ информации о реализовавшихся рисках (в том числе о выявленных по результатам проверок нарушениях) в области противодействия коррупции;
- консультирует работников Общества по вопросам управления рисками в области противодействия коррупции.

Отдел правового обеспечения:

- осуществляет разработку типовых форм договоров. В соответствии с требованиями законодательства и ЛНА Общества в области противодействия коррупции;
- участвует по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих проведения правовой экспертизы, в процедуре идентификации рисков несоответствия Системе контроля в форме предоставления консультаций и правовых заключений по поставленным вопросам;
- осуществляет по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих проведения правовой экспертизы, содействие в ведении мониторинга применимого законодательства и судебной практики, а также рекомендаций и комментариев, издаваемых соответствующими регуляторами, органами власти, международными организациями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции в пределах направленного запроса;
- участвует в служебных проверках и расследованиях. Проводимых другими структурными подразделениями, в части, касающейся вопросов несоблюдения норм корпоративной этики. Коррупции и случаев возникновения конфликта интересов в Обществе.

Отдел кадров:

- организует обучение работников Общества принципам и требованиям, а также ознакомление с принятыми ЛНА Общества в области противодействия коррупции;
- организует проведение для работников Общества тренингов (в очной и заочной форме), направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции;
- участвует в служебных проверках и расследованиях, проводимых другими структурными подразделениями, в части. Касающейся вопросов несоблюдения норм корпоративной этики, коррупции и случаев возникновения конфликта интересов в Обществе.

Иные структурные подразделения:

- исполняют требования применимого законодательства;
- исполняют процедуры в области противодействия коррупции, предусмотренные ЛНА Общества и отнесенные к их компетенции;
- информируют контрагентов о принятых Обществом принципах и требованиях и необходимости соблюдения ими требований применимого законодательства;
- организуют, при необходимости, подготовку предложений по внесению изменений (совершенствованию) Системы контроля;
- участвуют в разработке плана мероприятий по управлению рисками в области противодействия коррупции;
- осуществляют интеграцию процедур Системы контроля в существующие бизнес-процессы Общества.

7. Порядок взаимодействия:

В рамках выполнения своих функций и обязанностей основные действующие участники организационной структуры Системы контроля осуществляют взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части. Касающейся создания и совершенствования Системы контроля, участвуют в работе образованных в Обществе консультативных и совещательных органов, а также осуществляют обмен информацией в рабочем порядке.