

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Региональной общественной организации инвалидов «Вера и Добро»

Утверждено Приказом № сч от «15» мая 2025 г.
г. Москва

Для внутреннего и внешнего пользования



Президент РООИ «Вера и Добро»

_____/Мохначева Е.А./

«15» мая 2025 г.

1. Введение

Региональная общественная организация инвалидов «Вера и Добро» (далее — РООИ «Вера и Добро») придерживается принципов прозрачности, честности и соблюдения законодательства во всех аспектах своей деятельности. Настоящая Антикоррупционная политика (далее — Политика) устанавливает единые стандарты поведения, направленные на предотвращение коррупционных рисков, и обеспечивает соответствие деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации, международным стандартам и этическим нормам.

1.1. Цель Политики.

- Формирование нулевой терпимости к коррупционным практикам.
- Создание эффективной системы предотвращения, выявления и пресечения коррупционных действий.
- Обеспечение прозрачности и подотчетности всех операций и взаимодействий.
- Защита репутации РООИ «Вера и Добро» и ее сотрудников.

1.2. Область применения.

Политика распространяется на:

- Руководство, сотрудников и добровольцев РООИ «Вера и Добро».
- Контрагентов, подрядчиков, поставщиков и партнеров, действующих от имени организации.
- Любые операции, включая закупки, благотворительную деятельность и взаимодействие с государственными органами.

2. Основные принципы

РООИ «Вера и Добро» руководствуется следующими принципами:

2.1. Запрет коррупционных действий.

- Запрещены любые формы взяток, подкупа, злоупотребления служебным положением, незаконного обогащения или иных коррупционных схем.
- Запрещено использование посредников для совершения действий, которые организация не может выполнить легально.

2.2. Прозрачность и подотчетность.

- Все финансовые операции должны отражаться в учетных документах с четким обоснованием.
- Контракты с контрагентами должны содержать антикоррупционные оговорки.

СОП	РООИ «Вера и Добро»	Версия № 1
Раздел: Общие положения	Антикоррупционная политика	15.05.2025

2.3. Конфликт интересов.

- Сотрудники обязаны уведомлять руководство о потенциальных конфликтах интересов.
- Личная заинтересованность в сделках недопустима.

2.4. Ответственность контрагентов.

- Все партнеры проходят предварительную проверку).
- Контрагенты обязаны соблюдать антикоррупционные стандарты РООИ «Вера и Добро».

3. Процедуры реализации

3.1. Работа с контрагентами.

1. Предварительная проверка:

- Проверка репутации, финансовой устойчивости и отсутствия связей с коррупционными структурами.
- Оценка рисков при работе в регионах.

2. Антикоррупционные положения в договорах:

- Право расторгнуть контракт при нарушении Политики.
- Обязательство контрагента соблюдать законодательство.

3.2. Благотворительная деятельность.

- Пожертвования разрешены только легальным некоммерческим организациям.
- Запрещены пожертвования с условием получения выгоды.
- Все транзакции проводятся через официальные счета.

3.3. Подарки и гостеприимство.

- Запрещены подарки и услуги, которые могут быть расценены как подкуп.
- Допустимые знаки внимания (например, сувениры) не должны превышать 3 000 рублей.

3.4. Обучение и информирование.

- Обязательное обучение сотрудников и контрагентов.
- Регулярные тренинги по антикоррупционному законодательству.

4. Контроль и мониторинг

4.1. Внутренний контроль.

- Регулярные аудиты и проверки финансовой отчетности.
- Анализ сделок с повышенным риском.

4.2. Ответственность за нарушения.

- Дисциплинарные меры, включая увольнение.
- Уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Каналы сообщений о нарушениях.

- Анонимная горячая линия и электронная почта для мгновенных сообщений.
- Гарантия защиты осведомителей.

5. Заключительные положения

Политика пересматривается ежегодно.

Все изменения утверждаются руководством.

Приложения:

1. Примерыстораживающих признаков (Приложение А).
2. Примеры контрагентов с повышенным риском (Приложение В).

Приложение А

Примерыстораживающих признаков при работе с контрагентами

РООИ «Вера и Добро» считает следующие ситуации потенциальными рисками коррупции или мошенничества. При их выявлении необходимо провести углубленную проверку контрагента и уведомить руководство.

1. Финансовые и документальные риски.

Нестандартные платежные условия:

- Требование оплаты наличными или через третьих лиц.
- Перевод средств в офшоры или на счета, не связанные с деятельностью контрагента.
- Отказ предоставить детализированные счета или обоснование стоимости услуг.

Несоответствие данных:

- Противоречивая информация в документах (например, разные реквизиты в договоре и актах).
- Подозрительные изменения в учредительных документах перед сделкой.

2. Репутационные и правовые риски.

Связи с госслужащими:

- Контрагент прямо или косвенно связан с должностными лицами (например, родственник госслужащего является учредителем).
- Упоминание «особых отношений» с чиновниками как преимущества.

Судебные риски:

- Участие контрагента в коррупционных скандалах или судебных разбирательствах.
- Отсутствие лицензий или разрешений на деятельность.

3. Подозрительные условия сотрудничества.

Необоснованно высокие вознаграждения:

- Комиссии или гонорары, значительно превышающие рыночные.
- Непрозрачные бонусы или «премии за успешное завершение сделки».

Отказ от стандартных процедур:

- Нежелание подписывать антикоррупционные оговорки.
- Давление на ускорение сделки без должной проверки.

4. Деловая недобросовестность

Фиктивный характер деятельности:

- Компания-контрагент зарегистрирована недавно, не имеет реального офиса или штата.
- Отсутствие публичной информации о проектах или клиентах.

Несоответствие квалификации:

- Контрагент не обладает опытом или ресурсами для выполнения заявленных обязательств.

Действия при выявлениистораживающих признаков.

1. Приостановить сделку до завершения проверки.

2. Запросить дополнительные документы:

- Выписки из ЕГРЮЛ, финансовую отчетность, подтверждение опыта.

3. Уведомить ответственного сотрудника РООИ «Вера и Добро».

4. Внести контрагента в «черный список» при подтверждении нарушений.

Примечание:

- Данный перечень не исчерпывающий. Любые сомнительные действия должны анализироваться индивидуально.
- Примеры контрагентов с повышенным риском см. в Приложении В (дистрибьюторы, лоббисты, посредники в госзакупках).

Приложение В

Категории контрагентов с повышенным коррупционным риском

РООИ «Вера и Добро» относит следующие типы контрагентов к группе повышенного риска. При работе с ними требуется усиленная проверка и особый контроль.

1. Контрагенты, взаимодействующие с государственными структурами.
 - Лоббисты и консалтинговые фирмы, заявляющие о «связях» в госорганах.
 - Посредники в закупках, участвующие в тендерах от имени РООИ «Вера и Добро».

Меры контроля:

- Проверка наличия лицензий у контрагента.
- Исключение контрактов с условием «оплаты за результат».
- Обязательное включение в договор антикоррупционной оговорки.

2. Компании с непрозрачной структурой собственности.

- Офшорные фирмы или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с низкой прозрачностью (например, Белиз, Сейшелы).
- Подрядчики с номинальными владельцами (например, учредители-физические лица без опыта в сфере деятельности).
- Аффилированные лица (например, родственники сотрудников РООИ «Вера и Добро» или госслужащих).

Меры контроля:

- Запрос выписок из реестров бенефициаров.
- Отказ от сотрудничества при невозможности идентифицировать конечного владельца.

3. Контрагенты в высокорисковых отраслях.

- Дистрибьюторы медицинских товаров, работающие с госучреждениями (например, больницами).
- Организаторы мероприятий (конференций, форумов) с участием госслужащих.
- Поставщики IT-услуг, связанных с обработкой персональных данных или госзаказами.

Меры контроля:

- Аудит предыдущих проектов контрагента.
- Мониторинг цен на услуги (сравнение с рыночными).

4. Благотворительные и некоммерческие организации.

- НКО, получающие крупные пожертвования без четких целей.
- Фонды, аффилированные с госструктурами (например, созданные при министерствах).

Меры контроля:

- Проверка отчетов о расходовании средств.
- Запрет на анонимные пожертвования.

СОП	РООИ «Вера и Добро»	Версия № 1
Раздел: Общие положения	Антикоррупционная политика	15.05.2025

5. Туристические и транспортные услуги

- Агентства, организующие поездки для госслужащих (например, «образовательные туры»).
- Перевозчики с завышенными тарифами.

Меры контроля:

- Сравнение стоимости услуг с рыночной.
- Фиксация цели поездки в договоре.

Процедура одобрения контрагентов из «группы риска»

1. Провести расширенную проверку (проверка судебных реестров, СМИ, базы ФНС).
2. Получить одобрение сотрудника ответственного за комплаенс.
3. Заключить договор с антикоррупционными условиями:
 - Право на внезапный аудит.
 - Штрафы за нарушение Политики.