



ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И НЕДОПУЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения и сфера действия

1.1. Настоящая Политика противодействия коррупции и недопущения конфликта интересов (далее – Политика) является локальным нормативным актом автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – Институт) и разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также с учетом лучших мировых практик противодействия коррупции.

1.2. Политика является основополагающим документом, который определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности.

1.3. Политика распространяет свое действие на всех работников Института, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Принципы и требования Политики распространяются на контрагентов, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо вытекают из действующего законодательства.

1.4. Политика распространяется на взаимодействие работников Института, принимающих участие в администрировании арбитража в рамках структурного подразделения Института Российского арбитражного центра, с иными лицами, принимающими участие в арбитраже, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством и применимыми правилами арбитража.

1.5. Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в частности, разработку и реализацию Политики является генеральный директор Института.

1.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики и применимого антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Института, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, локальными нормативными актами, трудовыми договорами.

1.7. Выступление Института в качестве спонсора или спонсируемого лица регулируется Политикой спонсорства (Приложение № 3 к Политике). Положения Политики применяются к случаям спонсорства *mutatis mutandis*, а информация об участии Института в качестве спонсора или спонсируемого лица является открытой. Институт в любом случае не участвует в спонсорстве с прямой или косвенной целью воздействия на принятие публичными должностными лицами и лицами, связанными с государством и публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ Институту.

2. Цели, задачи и принципы

2.1. Основными целями Политики являются:

2.1.1. предупреждение коррупции при осуществлении Институтом его деятельности;

2.1.2. выявление и пресечение коррупционных правонарушений в рамках Института;

2.1.3. формирование и поддержание антикоррупционного корпоративного сознания работников Института и нулевой толерантности (zero tolerance) к коррупционным правонарушениям.

2.2. Для достижения указанных целей Политика ставит в качестве основной задачи осуществление комплекса мер, направленных на минимизацию риска вовлечения Института и его работников в коррупционную деятельность, в том числе путем закрепления обязанностей работников Института знать и применять положения Политики, а также повышения уровня осведомленности работников Института в части норм антикоррупционного законодательства.

2.3. К принципам антикоррупционной деятельности Института относятся:

2.3.1. принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии с контрагентами, представителями органов государственной власти и самоуправления, работниками Института и иными лицами;

2.3.2. доступность информации о фактах коррупции и открытое применение мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;

2.3.3. недопустимость привилегий и иммунитетов для отдельных работников Института, ограничивающих или устранивающих ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

3. Обязанности работников Института по противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов

3.1. Работникам Института строго запрещено злоупотреблять служебным положением, давать и получать взятки, совершать коммерческий подкуп или любым иным образом использовать свое должностное положение в целях получения выгоды.

3.2. Работники Института обязаны:

3.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Института, а также от иного поведения, которое может быть истолковано с точки зрения разумного участника оборота в качестве коррупционного правонарушения или намерения его совершить;

3.2.2. незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками Института, контрагентами или иными лицами, с которыми взаимодействует Институт, а также о возможности их возникновения или о возникновении конфликта интересов;

3.2.3. прилагать иные максимальные усилия для минимизации коррупционных рисков и недопущения факта влияния личной заинтересованности на исполнение должностных обязанностей.

3.3. Если это связано с исполнением трудовых обязанностей, работникам Института запрещено принимать или предлагать в качестве подарка деньги или денежные эквиваленты, а также просить о предоставлении подарков или услуг.

3.4. Принятие иных подарков, стоимость которых не превышает 3000 (три тысячи) рублей, допустимо, если оно не предполагает предоставления в обмен услуги, связанной с исполнением работниками Института его трудовых обязанностей, и не может быть истолковано в качестве коррупционного нарушения. Настоящий запрет не распространяется на подарки между работниками Института.

3.5. Положения пунктов 3.3 и 3.4 распространяются на проявление делового гостеприимства, а также несение представительских расходов Институтом или в отношении работников Института *mutatis mutandis*. Предоставление или принятие знаков делового гостеприимства, а также несение или принятие представительских расходов допустимо если: а) не направлено на получение или предоставление необоснованных выгод и не влечет возникновения взаимных обязательств; б) не ведет к возникновению конфликта интересов; в) является законным и уместным; и г) не влечет никоим образом ущерба для репутации Института.

4. Перечень антикоррупционных мероприятий, реализуемых Институтом

4.1. К антикоррупционным мероприятиям, реализуемым Институтом, относятся:

4.1.1. запрет работникам Института и иным третьим лицам, действующим от его имени, давать, предлагать, обещать, получать или требовать денежные средства, любые материальные ценности, а также любые финансовые или иные выгоды в случае, если такие действия могут быть расценены как получение/дача взятки, совершение коммерческого подкупа или посредничество в совершении указанных действий;

4.1.2. участие руководства Института в формировании у работников непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;

4.1.3. предотвращение и урегулирование конфликта интересов, в том числе с помощью а) процедуры проверки конфликта интересов работников Института, принимающих участие в арбитраже, установленной применимыми правилами арбитража; б) процедуры проверки контрагентов Института, установленной Приложением № 2 к Политике; в) заполнения работниками Института ежегодной декларации конфликта интересов по форме, утверждаемой генеральным директором Института; г) отстранения работника Института от участия в процессах в иных случаях, если такое участие может повлечь возникновение конфликта интересов, по решению генерального директора Института;

4.1.4. введение в договоры Института стандартной антикоррупционной оговорки (Приложение № 1 к Политике);

4.1.5. введение в трудовые договоры работников Института положений Политики путем прямой отсылки;

4.1.6. осуществление предварительной проверки контрагентов Института и оценки их благонадежности, в том числе путем оценки их судебной истории, сведений о банкротстве, сведений об участии в правонарушениях, а также иных общедоступных данных (Приложение № 2 к Политике);

4.1.7. запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

4.1.8. введение процедуры информирования Института о совершении коррупционных правонарушений работниками Института, контрагентами и иными лицами, с которыми взаимодействует Институт, в том числе введение горячей линии для сообщения о фактах коррупции в рамках Института по электронному адресу compliance@centerarbitr.ru;

4.1.9. регулярные тренинги работников Института, посвященные противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов, иные регулярные сообщения о необходимости соблюдения Политики и информирование работников Института об антикоррупционном законодательстве;

4.1.10. периодическая оценка коррупционных рисков в деятельности Института;

4.1.11. сотрудничество с правоохранительными органами в случае выявления коррупционных правонарушений;

4.1.12. разработка и утверждение иных локальных нормативных актов Института по вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения.

4.2. Контроль за соблюдением Политики осуществляет комиссия, утверждаемая генеральным директором Института. Не реже чем раз в два года, Институт привлекает внешнюю организацию для проведения комплаенс-аудита.

5. Кодекс деловой этики и корпоративного поведения

5.1. Деловая этика и корпоративное поведение работников Института строятся на основе принципов уважения достоинства каждой личности, интереса к различным точкам зрения, открытости для дискуссии, вовлечения и объединения всех интересующихся, а также с учетом понимания основной миссии Института: быть свободной и открытой площадкой, которая объединит российских и иностранных специалистов в сфере арбитража, представителей бизнеса и юридической науки, заинтересованных в развитии альтернативных способов разрешения споров в России и готовых создать в России

собственную высококлассную школу арбитража, не уступающую лучшим мировым аналогам.

5.2. При выполнении трудовых функций работники Института:

5.2.1. исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод личности являются основной ценностью и признают недопустимость любых форм дискриминации;

5.2.2. действуют в строгом соответствии с трудовым договором, внутренними документами и политиками Института, применимым законодательством и лучшими мировыми практиками;

5.2.3. противодействуют коррупции в любой форме и действуют с целью недопущения конфликта интересов;

5.2.4. уважительно относятся к культурным особенностям различных социальных групп и нетерпимы к любым проявлениям шовинизма, расизма и сексизма;

5.2.5. воздерживаются от поведения, которое может вызвать сомнение в их добросовестности и соблюдении высоких этических стандартов, а также иным образом нанести ущерб репутации Института и его работников;

5.2.6. воздерживаются от публичных высказываний и оценок деятельности Института и его работников, если это не входит в должностные обязанности;

5.2.7. проявляют аккуратность, корректность, вежливость и терпимость при любых контактах с коллегами и другими лицами, а также принимают необходимые меры для недопущения и урегулирования конфликтных ситуаций.

5.3. Положения пункта 5.2 в равной степени распространяются на генерального директора Института и иных работников, выполняющих управленческие функции. Помимо этого, такие работники обязаны не допускать случаев принуждения работников, находящихся в их подчинении, к участию в деятельности каких-либо движений и объединений; принимать необходимые меры в случае ухудшения морально-психологического климата среди работников Института; личным поведением подавать пример добросовестного, честного и этичного поведения; принимать иные меры, направленные на соблюдение положений пункта 5 Политики.

6. Корпоративная социальная ответственность и благотворительность

6.1. Приоритетными направлениями в сфере корпоративной социальной ответственности Института являются:

6.1.1. развитие и популяризация в России и за рубежом альтернативных способов разрешения споров как инструмента защиты экономических прав граждан и организаций;

6.1.2. поддержка студенческого сообщества, в том числе с помощью регулярных целевых пожертвований студенческим командам для их участия в российских и международных студенческих конкурсах по арбитражу и медиации;

6.1.3. развитие юридической науки и участие в реализации образовательных программ в сфере гражданского и коммерческого права, гражданского процесса и международного права;

6.1.4. снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение новых информационных систем, позволяющих минимизировать использование бумажных носителей;

6.1.5. обеспечение гендерного равенства, недопущение дискриминации по признаку этнической принадлежности, расы, религии, возраста или сексуальной ориентации;

6.1.6. забота о жизни, здоровье и благополучии работников Института, предоставление им возможности карьерного роста, выплаты достойного вознаграждения за труд, уважительное отношение к времени отдыха.

6.2. Институт принимает участие по мере возможности в благотворительных проектах и делает целевые пожертвования в сфере образования и науки. По итогам целевых

пожертвований Институт запрашивает отчеты и документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

6.3. Институт в любом случае не участвует в благотворительности с прямой или косвенной целью воздействия на принятие публичными должностными лицами и лицами, связанными с государством и публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ Институту.

**СТАНДАРТНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ РОССИЙСКИМ ИНСТИТУТОМ СОВРЕМЕННОГО
АРБИТРАЖА**

В течение всего действия Договора Стороны, их аффилированные лица, посредники и работники:

- обязуются принимать во внимание положения законодательства о противодействии коррупции и соблюдать принцип нулевой толерантности к коррупции в любой форме;
- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме напрямую или через посредников для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности;
- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме с указанием на факт такого нарушения и (или) приложением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основания предполагать, что произошло или может произойти такое нарушение.

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ И ОЦЕНКИ ИХ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

1. При проверке поставщиков, подрядчиков, арендодателей и иных контрагентов автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» является обязательным соблюдение Регламента предварительной проверки контрагентов и оценки их благонадежности (далее – Регламент).
2. При осуществлении проверки ответственный работник Института обязан собрать нижеперечисленные сведения о потенциальном контрагенте и провести нижеперечисленные мероприятия:
 - 2.1. получение и проверка выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в том числе на предмет нахождения в процессе банкротства);
 - 2.2. поиск и сбор сообщений о ликвидации/реорганизации или предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
 - 2.3. поиск и сбор информации о включении в перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
 - 2.4. изучение сайта в сети Интернет и размещенной на нем информации;
 - 2.5. поиск и сбор положительных и отрицательных отзывов о деятельности;
 - 2.6. наличие лицензий и иных специальных разрешений на осуществление деятельности, если применимо;
 - 2.7. поиск и сбор информации об участии в судебных и иных спорах;
 - 2.8. сбор и оценка иной публично доступной информации.
3. При выборе контрагента также принимается во внимание необходимость недопущения конфликта интересов, в том числе между потенциальным контрагентом и работниками Института. Для этих целей ответственный работник Института доводит до иных работников Института информацию о потенциальном контрагенте и запрашивает подтверждение отсутствия конфликта интересов. Такая информация также прикладывается к собранным о контрагенте сведениям.
4. По итогам проведения мероприятий, указанных в пункте 2 Регламента, ответственный работник Института формирует досье контрагента в электронном и (или) бумажном виде, готовит справку о предварительных выводах относительно коррупционных рисков и благонадежности потенциального контрагента, и в случае обнаружения потенциальных рисков передает генеральному директору и главному бухгалтеру Института.
5. Не позднее 2 (двух) дней генеральный директор Института с учетом мнения главного бухгалтера Института принимает решение о вступлении Института в хозяйственные отношения с данным контрагентом и доводит это решение до сведения ответственного работника Института.
6. Результаты проверки контрагента подлежат регулярному обновлению не реже, чем раз в два года.

Политика спонсорства Российского института современного арбитража

Российский институт современного арбитража (далее - РИСА) является некоммерческой организацией, целью которой является развитие и популяризация независимого профессионального арбитража в России, а также повышение привлекательности российской юрисдикции как места ведения бизнеса и места разрешения гражданско-правовых споров.

С этой целью и в соответствии с пунктом 3.2 Устава РИСА, помимо прочего, организует и проводит конференции, круглые столы, семинары, посвященные развитию арбитража, а также реализует отдельные образовательные программы в сфере права, в том числе лекции, вебинары и стажировки.

В соответствии с пунктом 3.3 Устава РИСА для достижения уставных целей вправе осуществлять деятельность, приносящую прибыль, в том числе путем производства товаров и услуг, отвечающих целям создания Института.

Настоящая политика спонсорства содержит общие условия, регулирующие привлечение РИСА Спонсорской помощи для достижения вышеуказанных уставных целей и осуществления вышеуказанной уставной деятельности.

Термины

Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств или иной помощи для организации и (или) проведения образовательного мероприятия для согласованной Цели.

Цель – организация и (или) проведение конференций, круглых столов, семинаров, посвященные развитию арбитража, а также отдельных образовательных программ в сфере права, в том числе лекции, вебинары и стажировки; создание и (или) использование результата интеллектуальной деятельности.

Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о Спонсоре¹.

Спонсорская помощь – согласованная сумма предоставленных Спонсором средств или иной вид помощи.

Спонсорский пакет – перечень маркетинговых действий со стороны РИСА, которые необходимо реализовать в рамках согласованной Цели за Спонсорскую помощь. Спонсорский пакет указан в спонсорском договоре между РИСА и Спонсором.

Общие положения о спонсорстве

1. Спонсор имеет право проверять информацию о распространении рекламы о продукции (товарах, услугах).
2. Спонсор не вправе обязать РИСА распространять следующую информацию:

¹ П.п. 9, 10 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.1. о превосходстве качества производимых и реализуемых Спонсором товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) над качеством аналогичных товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), производимых или реализуемых иными организациями;

2.2. иные сведения, которые действующим законодательством Российской Федерации признаются недобросовестной конкуренцией в предпринимательской деятельности.

3. Спонсор соглашается, что обязательства РИСА прекращаются после совершения маркетинговых действий, список которых детализирован в Спонсорском пакете.
4. Спонсор соглашается, что Спонсорская помощь не влечет каких-либо обязательств со стороны РИСА в части администрирования арбитражных споров в рамках РАЦ при РИСА. Спонсорская помощь направлена исключительно на реализацию согласованной Цели.
5. Данная Политика является неотъемлемой частью любого спонсорского договора, заключенного с РИСА, если иное не согласовано РИСА и Спонсором, и действует на протяжении срока действия спонсорского договора между РИСА и Спонсором.