

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И
УПРАВЛЕНИЯ»
(АНО ВО «НИФРУ»)

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

И.В. Костиков

2014 г.

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета

АНО ВО «НИФРУ»

Протокол № 7

от «22» 02 2017 г.

Приложение № 16 к приказу

от «24» 02 2017 г.

№ 19

ПОЛОЖЕНИЕ

о противодействии коррупции в
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»
(АНО ВО «НИФРУ»)

Москва
2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее – Положение) принято в целях противодействия коррупции должностных лиц Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее – Институт), связанных с осуществлением Институтом функций саморегулируемой организации.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, общие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.3.1. Коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом должностного положения вопреки Институту в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, и иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в пункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;

1.3.2. Причины коррупции:

- желание получить преимущества любой ценой;

- жадность и аморальность должностных лиц Института;

- низкий профессиональный уровень работников Института;
- правовая неграмотность работников Института;
- традиция;
- неэффективность локальных актов Института;
- круговая порука работников Института.

1.3.3 Противодействие коррупции:

Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы Института по противодействию коррупции и должностных лиц Института в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений;
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. Правовые основы противодействия коррупции

2.1. Правовую основу противодействия коррупции составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- федеральные конституционные законы;
- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
- федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;
- нормативные правовые акты Правительства Москвы;

- настоящее Положение.

3. Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции

3. 1. Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции являются:

- Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции" (с изменениями и дополнениями);
- Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в последней редакции);
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в последней редакции);
- Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в последней редакции);
- Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (с изменениями и дополнениями);

4. Основные меры по профилактике коррупции

4.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

- формирования у работников Института нетерпимости к коррупционному поведению;
- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых Институтом на предмет соответствия действующему законодательству;
- проведение мероприятий по разъяснению работникам Института законодательства в сфере противодействия коррупции.

5. Основные направления

по повышению эффективности противодействия коррупции

5.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Института к более активному участию в противодействии коррупции и формированию негативного отношения к коррупционному поведению.

5.2. Совершенствование организационной структуры Института.

5.3. Создание механизмов общественного контроля деятельности структурных подразделений, должностных лиц Института.

5.4. Обеспечение доступа работников к служебной информации о деятельности Института, структурных подразделений Института.

5.5. Конкретизация полномочий работников Института, в соответствии со стандартами и процедурами, направленными на обеспечение работы и поведения работников представлены в Приложении 1 к настоящему Положению.

5.6. Создание условий для уведомления руководящего состава Института о всех случаях коррупции.

6. Организационные основы противодействия коррупции

6.1. Общее руководство мероприятиями, направленное на противодействие коррупции осуществляет рабочая группа по противодействию коррупции Института.

6.2. Состав рабочей группы по противодействию коррупции и должностных лиц Института утверждается приказом ректора Института.

6.3. Лицо ответственное за профилактику мер правонарушений (далее ответственное лицо), назначается приказом ректора Института.

6.4. Рабочая группа по противодействию коррупции Института:

- разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимает сообщения работников о фактах коррупционных проявлений;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду с работниками Института;
- обеспечивает соблюдение работниками Правил внутреннего трудового распорядка;
- подготавливает планы антикоррупционной политики в Институте;
- взаимодействует с правоохранными органами в сфере противодействия коррупции. Порядок сотрудничества Института с правоохранными органами Российской Федерации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции представлен в Приложении 2 к настоящему Положению.

7. Область применения Положения и круг должностных лиц, попадающих под его действие

7.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Положения, являются

работники Института, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от должности и выполняемых функций. Однако политика Института может закреплять случаи и для юридических лиц, с которыми Институт вступает в иные договорные отношения, при этом условия и обстоятельства борьбы с коррупцией могут быть записаны в договорах, заключенных Институтом с контрагентами.

8. Ответственность за коррупционные правонарушения

8.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскую, правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Должностное лицо Института, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности.

8.3. В случае, если от имени, или в интересах Института, осуществляются организационная подготовка и совершение коррупционных правонарушений, или созданы условия для совершения коррупционных правонарушений, к Институту могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Действия и их результаты, совершенные с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Института могут быть обжалованы в соответствующем суде.

9.2. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем

Положении, должностные лица и работники Института руководствуются Уставом Института и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение и решения, принятые Ученым советом Института, подлежат размещению на сайте Института в сети «Интернет» и направлению на электронном (в сканированном виде) или бумажном носителе ответственному лицу за профилактику мер правонарушений.

**Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение работы и поведения работников
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»
(АНО ВО «НИФРУ»)**

Работа в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее – Институт) требует добросовестности и честности, что является залогом успеха.

Действия и поведение каждого работника Института важны для того чтобы, добиться хороших результатов работы. Постоянное развитие деятельности Института требует слаженности действий, и именно поэтому установление общих принципов и ценностей особенно необходимо.

Настоящие стандарты поведения воплощают в себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех работников Института этические требования, являясь практическим руководством к действию.

Стандарты поведения признаны установить ключевые принципы, которыми должны руководствоваться работники Института.

1. Ценности

1.1. Основу составляют три ведущих принципа:

- добросовестность,
- прозрачность,

– развитие.

1.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям законодательства и надлежащее выполнение должностных обязанностей в Институте.

1.2.1. Главная цель - общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности работника Института.

1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой обязательно в соответствии применимым законодательством, а также иных сведений, раскрываемых в интересах.

1.3. Вся деятельность Института осуществляется в соответствии со строго документированными процедурами, исполнения за надлежащим выполнением требований закона и внутренних локальных актов Института.

2. Законность и противодействие коррупции

2.1. Приоритетом в деятельности Института является строгое соблюдение законодательных актов Российской Федерации, подзаконных актов, инструкций и т. д., локальных нормативно-правовых актов Института, которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его развития.

2.2. Институт не приемлет нарушения законодательных актов и не станет мириться с любыми неправомерными действиями работников Института. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности Института, начиная с руководящего состава и заканчивая всеми работниками Института.

2.3. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), но и будут подвергнут дисциплинарным взысканиям.

3. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами

3.1. Важной мерой по поддержанию безупречной репутации Института является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Института. Они не регламентируют частную жизнь работника Института, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяют нравственную сторону его деятельности, устанавливают четкие этические нормы служебного поведения.

3.2. Любые отношения основываются на открытости, признании взаимных интересов и неукоснительном требовании законодательных актов.

3.3. Лицо, ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Институте приказом ректора Института, уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействию с коллективом, с обучающимися Института.

4. Мошенническая деятельность

4.1. Не допускать «мошенническую деятельность», что обозначает любое действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которые вводят в заблуждение или пытаются ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды.

5. Деятельность с использованием метода принуждения

5.1. Не допускать «Деятельности с использованием метода принуждения», которая означает нанесение ущерба или вреда Институту.

5.2. Деятельность с использованием метода принуждения – это потенциальные

и фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение и похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам работника или Институту с целью получения неправомерного преимущества или уклонения от обязательств.

6. Деятельность на основании сговора

6.1. Не допуска «Деятельность на основании сговора», которая означает действие на основе соглашения между двумя и более сторонами с целью достижения незаконной выгоды, включая оказание ненадлежащего влияния на действие другой стороны.

7. Обструкционная деятельность

7.1. Не допускается намеренное уничтожение документов, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств расследования или совершение ложных заявлений с целью создать существенные препятствия для расследования, проводимого комиссией по этике и служебному поведению работников Института.

7.2. Не допускать деятельность с использованием метода принуждения на основе сговора или угрозы, преследования или запугивания любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий, расследованию, совершаемых с целью создания существенных препятствий для расследования.

8. Обращение с подарками

8.1. Подход Института к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах:

- законности,
- ответственности,
- уместности.

8.2. Предоставление или получения подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием выполнения получателем каких-либо действий.

8.3. Предоставление или получения подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от руководителей Института и других работников Института.

8.4. Общее требование к подаркам Института определяет подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением Институтом своей деятельности.

8.5. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды) если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности или возложение на них дополнительных обязательств.

8.6. Допускается принимать подарки незначительной стоимости.

8.7. Запрещается принимать подарки, предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением существующих договоров.

8.8. Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным поступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая увольнение работника. Работник так же обязан возместить убытки, возникшие в результате совершенного им правонарушения.

9. Недопущение конфликта интересов

9.1. Институт прикладывает все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы каждого работника.

9.2. Развитие потенциала работника Института является ключевой задачей руководителей структурных подразделений Института, руководителей

Института,

9.3. Институт стремится не допускать конфликта интересов - положение, в котором личные интересы работника противоречили бы интересам Института.

9.4. Во избежание конфликта интересов работник должен выполнять следующие требования:

- работник может уведомить руководителей Института о выполнении им работы по совместительству или иной оплачиваемой им деятельности;
- работник может использовать имущество Института (в том числе и оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.

10. Конфиденциальность

10. Работникам Института запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев передачи информационных сведений Института в соответствии с внутренними локальными актами Института или законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК
сотрудничества
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»
(АНО ВО «НИФРУ»)
с правоохранительными органами
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок сотрудничества Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее – Порядок) с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции разработан в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о противодействии коррупции.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила деятельности Порядок сотрудничества Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее – Институт) с правоохранительными органами и содержит описание процесса взаимодействия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение – это предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной форме и предоставленные в правоохранительные органы Российской Федерации (далее -правоохранительные органы).

2.1.1. Письменное обращение – это обращенное название различных по содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативно информационного обмена между предприятием и правоохранительными органами.

2.1.2. Устное обращение – это обращение, поступающие во время личного приема исполнительного органа или его заместителя, у руководителей или заместителей правоохранительных органов.

2.2. Предложение – это вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость совершенствования работы Института и рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.3. Заявление – это вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Института.

2.3.1. Выражая просьбу, заявление может быть сигналом об определенных недостатках в деятельности Института. В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.

2.4. Жалоба – это вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов Института.

2.4.1. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов Института и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), должностных лиц, отдельных лиц, в результате необоснованных действий, либо необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов Института.

3. Сотрудничество и порядок обращения Института в правоохранительные органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Института декларируемым антикоррупционным стандартам деятельности.

3.1.1. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах.

- Институт может принять на себя публичное обязательство сообщать в правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Институту (работникам) стало известно.

3.1.2. Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Институт или лицу ответственному за предупреждение и противодействие коррупции.

3.1.3. Институт берет на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников Института, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной информации о подготовке или совершению коррупционного правонарушения.

3.2. Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Института по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно – розыскные мероприятия.

3.3. Руководящему составу Института, Ученому совету Института и работникам Института следует оказывать поддержку в выявлении и

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

3.4. Руководящий состав Института, Ученый совет Института и работники Института не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

3.5. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов готовятся инициаторами обращений – работниками Института, предоставляются на руководящему составу Института, без визы руководящему составу Института письменные обращения не допускаются.