

**ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»**

УТВЕРЖДЕНО

решением

Правления Общероссийской общественной
организации

«Российский Красный Крест»

от «13» октября 2021 г.

(Протокол № 12/12)

ПОЛИТИКА

предотвращения и контроля мошенничества и коррупции

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

Москва

2021

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. В настоящей Политике предотвращения и контроля мошенничества и коррупции (далее – Политика) излагается подход Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее – РКК) к предотвращению и контролю мошенничества и коррупции, включая процедуры служебного расследования, которые будут применяться в случае подозрений в мошенничестве или коррупции. Если будут доказаны факты мошенничества или коррупции, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры и предприняты необходимые действия для обращения в правоохранительные органы, уполномоченные на установление юридических фактов, свидетельствующих о совершении правонарушения.

1.2. Действие настоящей Политики распространяется на лиц, вступающих в какие-либо правоотношения с РКК, в том числе на штатных работников, лиц, привлекаемых на временную работу, добровольцев (волонтеров). Под РКК для целей настоящей статьи понимается РКК в целом, в том числе структурные подразделения РКК, созданные РКК юридические лица, филиалы, представительства, учреждения РКК.

1.3. РКК привержен высоким этическим стандартам прозрачности и подотчетности всем внутренним и внешним заинтересованным сторонам, включая Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), Международный Комитет Красного Креста (МККК), национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца («Члены»), персонал, благополучателей, доноров, партнеров и контрагентов - любых юридических лиц и физических лиц, с которыми РКК вступает в любые договорные отношения, за исключением трудовых.

1.4. РКК, в соответствии с передовой практикой управления рисками, признает, что надежные внутренние механизмы предотвращения и контроля на всех уровнях управления и местах в организации, в том числе Центральном аппарате РКК и в региональных отделениях РКК, являются лучшими методами предотвращения мошенничества и коррупции. Следует принимать во внимание различные среды риска, в которых работает РКК. В некоторых средах уровень риска может быть выше и, следовательно, требовать более строгих механизмов предотвращения и контроля, чем в других средах.

1.5. РКК стремится предотвращать, быстро и надлежащим образом бороться с мошенничеством и коррупцией, совершаемыми лицами, вступающими в какие-либо правоотношения с РКК, против РКК посредством сотрудничества с партнерами, и контрагентами РКК, а также любых сговоров между указанными лицами.

1.6. РКК признает, что предотвращение мошенничества и коррупции и борьба с ними не являются отдельной функцией и должны быть включены во все аспекты деятельности РКК. Соответственно, РКК обеспечит наличие элементов предотвращения и контроля мошенничества и коррупции во всех локальных нормативных актах и внутренних документах РКК.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

2.1. Мошенничество и коррупция определяются следующим образом:

Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам РКК, общества и государства 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 указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2.2. Мошенничество и коррупция не обязательно подразумевают немедленную финансовую выгоду для лиц, совершающих мошенничество или коррупцию, но могут нанести финансовый или репутационный ущерб РКК.

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

3.1. В случаях мошенничества и коррупции, как правило, есть три элемента, которые можно рассматривать индивидуально, чтобы предотвратить деяние:



3.2. **Предполагаемая возможность** – недостаток контроля, возможность совершения мошенничества или коррупции без выявления и разоблачения лица, совершающего мошенничество и коррупцию, и / или принятия мер против них.

Предполагаемая возможность может быть преодолена путем реализации таких средств контроля, как: хранение денег и иных материальных ценностей в сейфе, выполнение сверки, принятие четких дисциплинарных мер, получение надлежащего разрешения и т. д. *(Доказано, что устранение предполагаемой возможности является наиболее эффективным способом снижения уровня мошенничества и коррупции).*

3.3. **Мотив** – причина, по которой лицо совершает акт мошенничества и / или коррупции.

Мотивы могут широко варьироваться и могут включать в себя финансовое давление, финансовые проблемы, проблемы с азартными играми, поддержание образа жизни, месть организации, эмоциональные проблемы и тому подобное.

Мотив может быть устранен с помощью таких мер, как программы поддержки работников, политика открытых дверей, а также справедливое отношение к работникам и компенсации их труда.

3.4. **Логическое обоснование** – оправдание мошенничества или коррупции лицом, совершающим акт мошенничества и/или коррупции. Логическое обоснование не следует путать с различием между правильным и неправильным. Фактически, лицо часто знает, что это неправильно, но будет считать свое действие оправданным по той или иной причине.

Это могут быть мысли о том, что никто не пострадает, что лицо, совершающее акт мошенничества и/или коррупции просто получает то, что ему принадлежит, что все делают это по уважительной причине или что деньги просто «взяты в долг».

Логическое обоснование можно устранить с помощью таких действий, как повышение осведомленности работников РКК о Кодексе поведения РКК и негативном влиянии мошенничества и коррупции на РКК в целом и благополучателей в частности, обучение предотвращению мошенничества и коррупции, регулярная аттестация и просто справедливое обращение с работниками РКК. Посредством этой политики РКК стремится обеспечить учет всех трех этих элементов в своей политике и процедурах.

3.5. В качестве дополнительной помощи в выявлении и предотвращении мошеннических или коррупционных действий к настоящей Политике приложены примеры возможных мошеннических и коррупционных действий (*Приложение №1*);

4. РАМКИ ПОЛИТИКИ

4.1. Настоящая Политика дополняет Кодекс поведения МФОККиКП и РКК, и распространяется на всех лиц, вступающих в любые правоотношения с РКК.

4.2. Все партнеры и контрагенты РКК будут ознакомлены с настоящей Политикой и будут обязаны ее соблюдать,

4.3. Все Члены и работники РКК будут ознакомлены с настоящей Политикой. В случае, если в РКК поступит информация о потенциальных и/или свершившихся мошеннических или коррупционных действиях с участием Члена и/или работника РКК, то РКК обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование такой информации.

5. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И КОНТРОЛЕ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

Следующие заинтересованные стороны несут ответственность за внедрение внутренних и внешних механизмов предотвращения и контроля для предотвращения и выявления мошенничества и коррупции в соответствии с настоящей Политикой.

5.1. Внутренний контроль

Председатель РКК, руководители структурных подразделений РКК

Председатель РКК, Председатели структурных подразделений РКК обязаны обеспечить общее распространение, реализацию и соблюдение положений настоящей Политики.

Лица, вступающие в любые договорные правоотношения с РКК, за исключением трудовых

Все такие лица обязаны:

- соблюдать настоящую Политику;
- принимать соответствующие меры для выявления и недопущения случаев мошенничества и коррупции, а также сообщать о любых подозрениях в мошенничестве и коррупции в РКК в порядке, предусмотренном настоящей Политикой

Лица, не сообщившие о любых подозрениях в мошенничестве и коррупции, могут быть привлечены к ответственности как прямо или косвенно допускающие или потворствующие противоправным действиям.

Работники РКК

Все работники РКК обеспечат соблюдение положений настоящей Политики для:

- выявления и оценки потенциальных рисков в совершении мошенничества и/или коррупции;
- снижении и предотвращении риска совершения мошенничества и/или коррупции;
- повышения осведомленности лиц, вступающих в какие-либо правоотношения с РКК, а также контрагентов РКК о необходимости соблюдения настоящей Политики;
- обеспечения включения положений настоящей Политики в любые договорные документы с контрагентами РКК и лицами, вступающими в гражданско-правовые и трудовые отношения с РКК.

Работники РКК, которые не принимают надлежащих мер или которые прямо или косвенно допускают или оправдывают ненадлежащую деятельность, сами могут нести ответственность.

Лица, осуществляющие руководство работниками РКК, обеспечат включение мер по предотвращению мошенничества и коррупции, и борьбе с ними в основные направления деятельности по управлению персоналом, включая:

- процессы найма и отбора персонала, включая использование при необходимости проверки криминального прошлого: проверка фактов и документации, подтверждающей заявки на трудоустройство и волонтерство; проверка трудового стажа, справочные проверки;
- вводная программа для нового персонала;
- программы развития и обучения персонала.

Директора департаментов Центрального аппарата РКК и главный бухгалтер РКК будут оказывать помощь Председателю, руководителям структурных подразделений РКК в отношении:

- улучшения механизмов предотвращения мошенничества, коррупции и внутреннего контроля;
- консультации по предотвращению и борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Юридическая служба Центрального аппарата РКК и уполномоченные работники будут:

- консультировать работников РКК, чтобы обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование и наказание подозреваемых в мошенничестве и/или коррупции, а также справедливость, беспристрастность и соответствие действующему законодательству таких процедур расследования и дисциплинарных мер;
- обеспечивать включение настоящей Политики по мере необходимости в договорные документы РКК;
- получать информацию о бизнес-профиле контрагентов РКК;
- проявлять должную осмотрительность для проверки того, не участвуют ли контрагенты РКК в каких-либо мошеннических и коррупционных действиях;
- незамедлительно информировать о любых действиях контрагентов, которые противоречат или обоснованно подозреваются в нарушении настоящей Политики;

Партнеры и контрагенты РКК

Любые партнеры и контрагенты РКК должны будут в соответствии с договорными документами:

- разрешить доступ к документам, касающимся РКК;
- заявить, что они не имеют и не будут участвовать в каких-либо мошеннических или коррупционных действиях.

6. РАССМОТРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЙ

6.1. Рассмотрение любых обвинений в мошенничестве или коррупции, включая расследования и любые возможные дисциплинарные меры и / или предъявление гражданских или уголовных обвинений, должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой.

6.2. Сообщения о мошенничестве или коррупции:

– В соответствии с Кодексом поведения РКК работники РКК, осведомленные о случаях мошенничества или коррупции или имеющие основания подозревать, что имело место мошенничество или коррупция, обязаны незамедлительно сообщать Комиссии по этике РКК на электронный адрес etika@redcross.ru о любых обоснованных обвинениях.

– РКК приложит все усилия для обеспечения того, чтобы члены, работники, партнеры и контрагенты РКК сообщали об фактах мошенничества и/или коррупции Комиссии об этике РКК;

– доказанное злоупотребление процедурой обвинения в мошенничестве и/или коррупции путем выдвижения заведомо ложных, обременительных или злонамеренных обвинений будет рассматриваться как серьезное нарушение Кодекса поведения РКК и может привести к дисциплинарным мерам или судебным искам в отношении лица, предъявившее подобное обвинение.

6.3. Конфиденциальность информации и защита личности:

– лица, вступающие в какие-либо правоотношения с РКК, которые добросовестно сообщили о подозрениях в мошенничестве и/или коррупции, не должны обсуждать этот вопрос ни с кем, кроме Комиссии по этике РКК;

– РКК примет все необходимые меры для обеспечения того, что сообщаемая информация останется конфиденциальной и будет раскрыта только уполномоченным лицам и представителям уполномоченных государственных органов;

– РКК будет защищать личность тех, кто добросовестно сообщает о любых подозрениях в мошенничестве и/или коррупции, и примет соответствующие меры для их защиты от преследования. Личность такого лица может быть раскрыта при наступлении предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств.

6.4. Для безопасности и обеспечения сохранности данных, относящихся к предполагаемому мошенничеству и/или коррупции, доступные для просмотра в их первоначальном виде, со стороны РКК будут приняты все необходимые меры для предотвращения кражи, изменения или уничтожения таких данных. Такие действия могут включать, но не ограничиваться следующим:

– удаление документации, жестких дисков и любых электронных носителей данных из текущего местоположения и закрепление их в другом месте;

- ограничение доступа к месту, где в настоящее время размещена документация, компьютеры, жесткие диски и любые электронные носители данных;
- предотвращение доступа лиц, подозреваемых в совершении мошенничества и/или коррупции, к документации, компьютерам, жестким дискам и любым электронным носителям данных до завершения расследования;
- получение срочной консультации от квалифицированного внутреннего или внешнего эксперта по работе с электронной документацией или носителями.

6.5. РКК будет оперативно и эффективно расследовать предполагаемые случаи мошенничества и коррупции беспристрастно, справедливо, тщательно в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой.

6.6. При наличии доказательств мошенничества и/или коррупции к виновному работнику будут применены соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с Кодексом поведения РКК.

6.7. РКК придерживается политики абсолютной нетерпимости к преследованию лиц, которые либо сообщают об обоснованных подозрениях в мошенничестве и/или коррупции, либо сотрудничают в расследовании фактов мошенничества и/или коррупции.

6.8. Совершение действий, имеющих цель помешать кому-либо сообщить о подозрениях в мошенничестве и/или коррупции является серьезным нарушением Кодекса поведения РКК и может привести к дисциплинарным мерам в отношении работника, совершившего такие действия.

6.9. РКК вправе требовать возмещения любых убытков, понесенных в результате мошенничества и/или коррупции, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, включая предъявление исков в порядке гражданского и уголовного судопроизводства. В случае выявления фактов мошенничества и/или коррупции со стороны партнеров и контрагентов РКК со стороны РКК будут приняты все необходимые меры по возмещению ущерба в соответствии с настоящей Политикой и соответствующими договорными положениями.

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

7.1. После любого доказанного случая мошенничества или коррупции Председатель РКК и другие уполномоченные лица РКК при содействии директора Административно-финансового департамента Центрального аппарата РКК проводят анализ соответствующих внутренних локальных документов РКК в той области, где произошло мошенничество и/или коррупция, для определения, нужно ли их пересматривать и какие корректирующие меры необходимо предпринять.

8. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

8.1. РКК будет делиться с заинтересованными сторонами опытом в области предотвращения и контроля мошенничества и/или коррупции, а также информацией, когда это необходимо для решения конкретных ситуаций. Однако работники РКК обязаны воздерживаться от разглашения любой информации, связанной с обвинениями в мошенничестве или коррупции.

8.2. Публичные заявления или комментарии для средств массовой информации относительно предполагаемого мошенничества или коррупции в РКК могут быть сделаны исключительно Председателем РКК либо уполномоченным представителем РКК.

*Приложение №1
к Политике предотвращения и контроля
мошенничества и коррупции Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный Крест»*

Примеры возможных мошеннических или коррупционных действий

Данный список не является исчерпывающим, также не во всех случаях после расследования будет доказано, что они являются мошенническими и/или коррупционными действиями, однако они могут указать на область, в которой необходимо изменить методы работы:

- кража товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих РКК;
- неправомерное использование банковской корпоративной карты РКК;
- использование официального штампа неуполночным работником РКК;
- нецелевое использование денежных средств, выделенных для реализации конкретной программы РКК;
- ложное или завышенное требование о возмещении расходов;
- выплата заработной платы фиктивному работнику;
- фиктивная запись о посещаемости или фиктивная отметка в табели учета рабочего времени;
- предоставление фиктивного больничного листа;
- отсутствие учета использованных дней отпуска или неверная классификация отсутствия на рабочем месте;
- принятие предложений, получение или предложение материальной выгоды или взяток за режим преференций;
- оплата фактически невыполненной работы;
- изготовление или использование поддельных учетных данных и подтверждений;
- изменение сумм и реквизитов в документах;
- сговор в торгах, завышение цен;
- неправомерное списание задолженности;
- несанкционированные транзакции;
- продажа конфиденциальной информации;
- изменение данных о пожертвованиях в РКК;
- подмена товаров;
- манипулирование процессом закупок, включая нераскрытый конфликт интересов;
- сокрытие данных об осуществленных пожертвованиях полностью или частично;
- повреждение или уничтожение официальной документации;
- выставление контрагентам фиктивных счетов на оплату, в том числе с использованием технологий обработки изображений и настольных издательских систем, с целью незаконного присвоения денежных средств;
- использование факсимильных подписей неуполномоченными лицами;

- загрузка конфиденциальной информации и / или исходных кодов и отправка их неавторизованной стороне;
- представление недостоверной информации и фиктивных документов о личном прошлом опыте, образовании или сертификатах/ дипломах;
- использование конфиденциальной информации в личных целях;
- отмена руководством внутреннего контроля.