



«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета
Акционерного общества «Узбекская
республиканская товарно-сырьевая биржа»
от «7 » февраля 2025 года

**ПОЛИТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Акционерного общества
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
(новая редакция)**

Ташкент – 2025

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Цель Политики	3-4
3.	Основные понятия и правила	4-7
4.	Основные принципы противодействия коррупции	7-8
5.	Область применения Политики	8-9
6.	Элементы системы противодействия коррупции	9-13
7.	Реализация Политики	13
8.	Основные направления противодействия коррупции	13-16
9.	Информирование о коррупционных правонарушениях	16-17
10.	Надзор за актуальностью Политики	18
11.	Заключительные положения	18

1. Общие положения

1.1. АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее – АО «УзРТСБ» или Биржа) стремится придерживаться высоких стандартов этического и добросовестного поведения в своей бизнес деятельности.

Политика противодействия коррупции (далее – Политика) Биржи отражает полную нетерпимость к коррупции, определяет стандарты защиты репутации, а также интересов акционеров и заинтересованных сторон Биржи.

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан на основе рекомендаций международных организаций по противодействию коррупции и передовой международной практики, с учетом требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по применению», а также Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

1.3. Центральный аппарат, структурные и территориальные подразделения АО «УзРТСБ» должны соблюдать настоящую Политику, разрабатывать и реализовывать механизмы противодействия коррупции, на основе имеющихся коррупционных рисков, имеющихся источников знаний и опыта.

2. Цель Политики

2.1. Цель настоящей Политики – это разъяснение того, что коррупция в любой форме и при любых обстоятельствах запрещена.

Политика определяет принципы и правила, которым должны следовать все работники Биржи и деловые партнеры, указанные в настоящей Политике, а также подходы к реализации этих правил.

При этом Политика учитывает не только интересы Биржи, но и ожидания ее заинтересованных сторон, в том числе, работников, акционеров, клиентов, поставщиков, деловых партнеров и интересов всего общества.

2.2. Кроме того, основные цели Политики включают в себя:

описание основных требований к обеспечению эффективного противодействия коррупции;

обеспечение осведомления работников, представителей поставщиков, посредников и подрядчиков, а также представителей государственных организаций об установленных АО «УзРТСБ» требованиях по противодействию коррупции.

2.3. Основными целями борьбы с коррупцией Центрального аппарата, структурных подразделений и территориальных филиалов АО «УзРТСБ» являются:

реализация мер по предупреждению и снижению уровня коррупции во всех сферах деятельности центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ»;

своевременное выявление и устранение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, корневых причин и условий их возникновения, обеспечение принципа неизбежности ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе непримиримого отношения к коррупции.

2.4. Политика является внутренним документом АО «УзРТСБ», определяющим основные требования и принципы, направленные на профилактику и устранение коррупционных правонарушений в деятельности центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ» для достижения вышеуказанных основных целей.

2.5. Требования данной Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками, состоящими в трудовых отношениях с АО «УзРТСБ» независимо от занимаемой должности и выполняемых функций, в том числе на работников центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ» (далее – работники АО «УзРТСБ» или Биржи).

3. Основные понятия и правила

3.1. **Взятничество** – (активный подкуп) как акт предложения, предоставления, обещания или разрешения любого рода услуг себе или другим лицам с целью получения или сохранения коммерческой прибыли или других неправомерных выгод при ведении бизнеса, прямо или косвенно через третьих лиц.

Под взятничеством (пассивным подкупом) также понимаются действия по выпрашиванию или получению какой-либо выгоды для себя или других лиц, напрямую или через третьего лица, для выполнения или отказа от выполнения своих профессиональных обязанностей.

3.2. **Коррупция** – это незаконное использование физическим лицом служебных или должностных полномочий в личных интересах или интересах других лиц, с целью получения материальной или нематериальной выгоды, либо незаконное предоставление таких выгод.

3.3. Работникам Биржи строго запрещено заниматься взятничеством и они не должны использовать посредников, таких как агенты, консультанты, дистрибьюторы или другие деловые партнеры, для осуществления взятничества. Государственные служащие и другие лица не являются исключением в отношении взятничества на Бирже, взятничество не допустимо независимо от статуса получателя.

3.4. Как правило, разрешается принятие работниками подарков, в том числе в виде личной выгоды, такой как представительские расходы, развлечения или путешествия, если такие подарки соответствуют стоимости, предусмотренной Политикой управления конфликтом интересов и Кодексом корпоративного поведения и профессиональной этике, и/или если они согласованы с руководством Биржи, в случае превышения предусмотренной стоимости.

Общее правило предоставления подарков, представительских расходов, развлечений и путешествий клиенту, потенциальному клиенту или покупателю, или другому деловому партнеру заключается в том, что они должны быть скромными, разумными и немногочисленными по сравнению с любым другим получателем.

Никогда не следует обещать, предлагать или предоставлять получателю подарки, гостеприимство и развлечения в интересах Биржи, а также поощрять такие действия, наносящие вред Бирже.

По этим вопросам работники должны обращаться за консультациями и рекомендациями в Главное управление комплаенс-контроля и информационной безопасности (далее – Главное управление). Главное управление обеспечивает ведение учета запросов по поручениям и рекомендациям.

3.5. Система противодействия коррупции – это комплекс мер по устранению коррупционных правонарушений в центральном аппарате, структурных и территориальных подразделениях АО «УзРТСБ» в рамках требований действующего законодательства и внутренних документов, обеспечению высокой профессионально-нравственной деятельности работников.

Коррупционная угроза – возможность и риск совершения работниками центрального Биржи или третьим лицом коррупционных действий в интересах Биржи и/или от имени Биржи.

Коррупционное правонарушение – это действия, содержащие признаки коррупции и покушения на совершение, за которые предусмотрена ответственность законодательством Республики Узбекистан.

Коррупционные действия – получение взятки и участие в качестве посредника в даче взятки (денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной услуги) лично или через третье лицо взамен на злоупотребление служебным положением работника в неподобающих целях, предоставления льгот, игнорирования официальных требований.

Добросовестное информирование о нарушении антикоррупционных требований – обращение, направленное работником АО «УзРТСБ» по установленным каналам связи, с убеждением в обоснованности коррупционных правонарушений (покушений на их совершение);

3.6. Подарки определяются как товары или услуги, предоставляемые в знак дружбы или признательности. Подарок дается открыто, без ожидания вознаграждения или ценности взамен. Подарки обычно дарят или получают, чтобы инициировать, укрепить или развить деловые отношения.

3.7. Работникам запрещается принимать подарки в виде денежных средств или финансовых поощрений, таких как кредиты или скидки, или в виде более выгодных условий в личных отношениях с любым действующим или потенциальным подрядчиком, поставщиком или другим контрагентом компании.

Работникам запрещается принимать **платежи за упрощение формализма**, в частности, денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные или нематериальные средства, предоставляемые противоправно для обеспечения или ускорения выполнения установленных процедур, совершения действий, не предусмотренных соответствующим законодательством, нормами и правилами.

3.8. Личный интерес предусматривает:

гостеприимство (обеда, вечеринки и другие подобные мероприятия) отличается от подарков тем, что требует присутствия принимающей стороны;

развлечения обычно включают посещение спектаклей, концертов и спортивных мероприятий;

путешествие определяется как предоставление проездного билета, проживания или возмещение стоимости проезда или проживания потенциальным клиентом, заказчиком или деловым партнером Биржи.

3.9. Биржа не оплачивает другим лицам путешествие, проживание и связанные с этим расходы, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором.

3.10. **Политические взносы** – это денежные средства, материальные подарки, нематериальные товары или услуги, пожертвованные или предоставленные политической партии, политику или политическому кандидату. Такие взносы могут быть использованы для неправомерного влияния на политические процессы или решения с целью получения незаконного влияния. Биржа ни при каких обстоятельствах не допускает прямых или косвенных политических взносов.

3.11. **Благотворительность** может быть оказана в денежной или натуральной форме и включать в себя любые ценности, которые Биржа жертвует на поддержку благотворительной деятельности в области культуры, образования, науки, социальной защиты, в сфере физической культуры и массового спорта, а также в других сферах благотворительной деятельности.

Благотворительность направлена на оказание помощи нуждающимся организациям в реализации своих целей или покрытия расходов, и не представляет собой значительной коммерческой выгоды для благотворителя.

Благотворительная деятельность осуществляется в рамках и порядке, предусмотренных законодательством и локальными актами Биржи.

3.12. В соответствии с международной практикой и рекомендациями (руководствами) уполномоченных органов Республики Узбекистан в сфере государственного управления, благотворительность может предусматривать:

единовременную финансовую поддержку, представляющую собой пожертвование денежных средств конкретному органу (организации) для общего достижения его цели;

гранты, представляющие собой финансовое участие или полное возмещение затрат на конкретное мероприятие, мероприятия или проекты постоянного характера.

Вместо финансовой поддержки Биржа может **предоставлять в неденежной форме** третьей стороне пожертвования, связанные с предоставлением товаров (материальных или нематериальных) или услуг.

3.13. **Спонсорство** – это проведение мероприятия или оказание услуги, или осуществление деятельности, приносящей выгоду Бирже.

Спонсорство в сфере культуры и спорта подразумевает определенные культурные и спортивные мероприятия, направленные на продвижение Биржи посредством сотрудничества с определенными учреждениями, осуществляющими деятельность в указанной сфере. Спонсорство отличается от благотворительности тем, что спонсор получает что-то взамен, например, рекламу или продвижение Биржи.

3.14. Благотворительность и спонсорство предоставляются в соответствии с действующим законодательством и никогда не должны быть прямо или косвенно связаны с незаконной деятельностью или незаконными выгодами для Биржи.

3.15. Благотворительность и спонсорство могут считаться взяточничеством, если они предоставляются или получены в качестве вознаграждения за принуждение кого-либо к совершению неправильного действия или в качестве вознаграждения за совершение какого-либо неправильного действия. Их также можно использовать в качестве скрытых переводов коррумпированным контрагентам.

3.16. **Контрагент (договорный партнер)** – любое юридическое или физическое лицо, вступившее в договорные отношения (за исключением трудовых отношений) с центральным аппаратом, территориальными и структурными подразделениями АО «УзРТСБ».

4. Основные принципы противодействия коррупции

4.1. Центральный аппарат, структурные и территориальные подразделения АО «УзРТСБ» осуществляют систему противодействия коррупции на основе следующих принципов:

законность – меры по противодействию коррупции структурных подразделений и территориальных филиалов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства, внутренних документов АО «УзРТСБ» и с учетом общепризнанной в мире практики по противодействию коррупции в государственных органах;

нетерпимость к коррупции – структурные подразделения и территориальные филиалы во всех сферах своей деятельности относятся к любым формам и проявлениям коррупции. Работникам Биржи запрещается непосредственное или косвенное участие в деятельности, в которой может возникнуть коррупционная угроза;

открытость и прозрачность – информирование работников и контрагентов АО «УзРТСБ», широкой общественности о принимаемых и реализуемых мерах в сфере противодействия коррупции в системе АО «УзРТСБ»;

системность и взаимосвязанность реализуемых мер по противодействию коррупции – реализация мер, направленных на предупреждение и устранение причин и условий, создающих коррупционные риски со стороны работников АО «УзРТСБ». Реализуемые меры и процедуры по противодействию коррупции, соответствуют уровню выявленных рисков и объединены в систему, интегрированную во все функции и направления деятельности структурных подразделений и региональных филиалов АО «УзРТСБ»;

неизбежность ответственности за коррупционные правонарушения – работники АО «УзРТСБ», совершившие коррупционные правонарушения, независимо от своего статуса и занимаемой должности, несут ответственность в соответствии с внутренними документами АО «УзРТСБ» и действующим законодательством. Создание системы противодействия коррупции в АО «УзРТСБ» будет ориентировано на использование новейших достижений науки, в том числе интегрированных информационных систем;

прямое обращение к руководству – каждый работник системы АО «УзРТСБ», при наличии достоверной и обоснованной информации о совершении коррупционных правонарушений, может беспрепятственно обратиться к непосредственному руководителю и работникам Главного управления для принятия установленных мер;

взаимодействие с представителями гражданского общества – АО «УзРТСБ» при выполнении возложенных на него задач, могут привлекать представителей гражданского общества в целях независимого контроля за деятельностью структурных подразделений и территориальных филиалов Биржи на основе честности, объективности и независимости;

постоянное совершенствование системы противодействия коррупции – для мониторинга и контроля системы противодействия коррупции и реализации антикоррупционных рисков, центральным аппаратом, структурными и региональные подразделения АО «УзРТСБ» принимают меры по постоянному повышению эффективности системы противодействия коррупции.

5. Область применения Политики

5.1. Ответственность и обязательства в отношении соблюдения требований настоящей Политики и соответствующего законодательства распределены следующим образом:

1) Члены Правления АО «УзРТСБ» несут ответственность за:

обеспечение гарантий безопасного (отсутствие дискриминации) информирования о подозрениях в коррупции;

организацию полноценного и своевременного декларирования высшим руководством и всеми работниками АО «УзРТСБ» соответствия требованиям данной Политики в установленном порядке;

предоставление ресурсов, необходимых для поддержания эффективности и постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции;

оказание содействия и поддержки Главному управлению.

2) Руководители структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ» несут ответственность за:

поощрение повышения антикоррупционной культуры и обеспечение ознакомления подчиненных работников с настоящей Политикой;

проведение для подчиненных работников тренингов по способам противодействия коррупции;

контроль соблюдения требований настоящей Политики в своих подразделениях.

3) Члены Правления, руководители и все работники несут ответственность за ознакомление, понимание и выполнение требований настоящей Политики.

5.2. **На всех работников АО «УзРТСБ» возлагаются обязательства следовать следующим принципам:**

не обещать, не предлагать и не давать взятки, и другие предложения в денежной или иной форме;

не просить, не брать взятки и не соглашаться на них и другие предложения в денежной или иной форме;

информировать руководство в случае наличия подозрений и сомнений, так как коррупционные риски не всегда очевидны;

не совершать платежей и не предоставлять выгод в иной форме в адрес какого-либо лица (представителя контрагента или государственного служащего), в том числе через посредника, с целью влияния на исполнение этим лицом своих должностных обязанностей;

не злоупотреблять служебными обязанностями и служебными полномочиями в обмен на незаконные выплаты и различные виды льгот.

5.3. Любое лицо, принимаемое на работу в центральный аппарат, структурные и территориальные подразделения АО «УзРТСБ» обязано ознакомиться с настоящей Политикой и соблюдать ее требования.

5.4. Настоящая Политика распространяется на всех работников и высшее руководство Биржи, а также на «близких родственников», как это определено в Политике управления конфликтом интересов.

5.5. Биржа сотрудничает с поставщиками, подрядчиками и различного рода бизнес партнерами. Биржа призывает своих деловых партнеров быть осведомленными об этических нормах Биржи. Биржа прилагает все усилия, чтобы побудить всех деловых партнеров придерживаться одинаковых этических принципов и призывает соответствующих деловых партнеров принять строгие меры по борьбе с коррупцией.

6. Элементы системы противодействия коррупции

6.1. Опираясь на принцип «абсолютной нетерпимости» к коррупции всех работников центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ», необходимо ограничиться (предупредить) от участия в любой деятельности, связанной с коррупцией, то есть прямо или косвенно в хищении, обещании и дачи взятки, или получения денег, ценных бумаг, имущественных услуг, взяток от физических лиц или третьих лиц в пользу взяткодателя либо использования своих служебных полномочий в иных незаконных целях.

6.2. В центральном аппарате, структурных и территориальных подразделениях АО «УзРТСБ» основными элементами системы противодействия коррупции являются:

6.2.1. Основные внутренние документы по системе противодействия коррупции в АО «УзРТСБ»:

настоящая Политика;

правила делопроизводства в структурных подразделениях и территориальных филиалах;

Политика управления конфликтом интересов.

6.2.2. «Отношение сверху вниз» – Руководство должно показывать пример. Руководители структурных подразделений и территориальных филиалов АО «УзРТСБ» должны быть примером честного, справедливого и независимого поведения в отношениях с подчиненными работниками, гражданами и юридическими лицами.

6.2.2.1. Председатель Правления, заместители Председателя Правления, руководители структурных подразделений и территориальных филиалов АО «УзРТСБ» демонстрируют лидерство в создании и реализации эффективной антикоррупционной системы:

внедрение эффективных мер и процедур противодействия коррупции, в том числе посредством разработки и контроля за исполнением решений Правления, приказов (поручений) Председателя Правления и иных локальных актов, связанных с противодействием коррупции в АО «УзРТСБ»;

работники Биржи, в рамках выполнения своих служебных обязанностей, для соблюдения требований законодательства, в качестве личного примера, соблюдают требования локальных актов по противодействию коррупции во всех ее формах.

6.2.3. Предупреждение и оценка коррупционных рисков включают в себя:

АО «УзРТСБ» осуществляет идентификацию и оценку коррупционных рисков, характерных для деятельности структурных подразделений и территориальных филиалов, в зависимости от характера, организационной структуры, взаимодействия с обществом и другими лицами, а также других внутренних и внешних факторов;

АО «УзРТСБ» осуществляет идентификацию и оценку коррупционных рисков, характерных для деятельности структурных подразделений и территориальных филиалов, с целью выявления функций, наиболее вероятно подверженных коррупционным рискам;

к процессу идентификации и оценки коррупционных рисков привлекаются соответствующие руководители АО «УзРТСБ» и работники Главного управления;

структурные подразделения и территориальные филиалы АО «УзРТСБ» независимо от вероятности возникновения и степени воздействия коррупционных рисков признают политику «абсолютной нетерпимости» к коррупционным действиям и необходимость управления ими;

оценка коррупционных рисков осуществляется не реже одного раза в год, а также в случае объективной необходимости и существенных изменений во внутренней и внешней среде;

результаты оценки коррупционных рисков предоставляются для анализа высшему руководству (Правлению) Биржи, в целях актуализации и повышения эффективности программ и процедур противодействия коррупции.

6.2.4. Распределение ответственности за противодействие коррупции.

6.2.4.1. В АО «УзРТСБ» имеется Главное управление комплаенс-контроля и информационной безопасности, уполномоченное на обеспечение эффективности системы противодействия коррупции, для которого определены следующие задачи:

обеспечение эффективности и совершенствования системы противодействия коррупции;

определение направлений деятельности АО «УзРТСБ» и структурных подразделений с учетом влияния «человеческого фактора»;

мониторинг изменений в законодательстве Республики Узбекистан;

мониторинг и обеспечение эффективности и прозрачности деятельности АО «УзРТСБ»;

развитие системы «комплаенс-контроля» в АО «УзРТСБ», нацеленной на борьбу с коррупцией и совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита;

выявление и управление конфликтом интересов в деятельности АО «УзРТСБ»;

мониторинг партнеров и контрагентов в отношении их соответствия требованиям Биржи;

предоставление работникам и третьим лицам возможности конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях требований настоящей Политики;

участие в рамках своей компетенции во взаимодействии с регулирующими, надзорными и правоохранительными органами

определение направлений автоматизации систем контроля и применения современных информационных технологий в Бирже;

разработка предложений по оптимизации антикоррупционной деятельности и локальных актов в Бирже;

систематическое внедрение передовых методов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников в целях формирования бескомпромиссного отношения к коррупции;

формирование ответственного поведения работников Биржи;

контроль за соблюдением работниками и членами Биржи требований нормативных актов, регулирующих биржевую деятельность;

выявление случаев нарушения работниками требований действующего законодательства и внутренних документов АО «УзРТСБ», в том числе проведение мониторинга за соблюдением исполнительской дисциплины, разработка и контроль решений по выявлению и устранению недостатков;

выявление и предупреждение злоупотреблений должностными полномочиями работников в личных целях, а также другой коррупционной деятельности, наносящей ущерб экономическим интересам Биржи;

непосредственное информирование Исполнительного органа (Правления) по вопросам и проблемам соответствия требованиям законодательства в сфере противодействия коррупции;

создание и развитие механизмов обеспечения информационной безопасности на основе правовых, организационных и инженерных средств;

внедрение и совершенствование систем управления информационной безопасностью в соответствии с национальными и международными стандартами;

организация защиты конфиденциальных данных и коммерческих секретов (коммерческой тайны) в соответствии с требованиями законодательства и Инструкции о порядке организации защиты конфиденциальной информации в АО «УзРТСБ».

6.2.4.2. Подразделение, уполномоченное за обеспечение эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции в АО «УзРТСБ», является независимым, подчиняется непосредственно Председателю Правления и обеспечивается необходимыми ресурсами для реализации возложенных задач.

6.2.4.3. В целях координации и контроля эффективности и своевременности реализации мер противодействия коррупции в структурных подразделениях и территориальных филиалах Биржи, на уполномоченных работников возложены функции координаторов, с учетом их независимости и низкой подверженности коррупционным рискам.

6.2.5. Меры противодействия коррупции, минимизирующие выявленные коррупционные риски:

структурные и территориальные подразделения Биржи комплексно (всесторонне) противодействуют коррупции, включая контроль выполнения установленных требований и процедур в своей деятельности;

Биржа стремится обеспечить эффективность противодействия коррупции в соответствии с уровнями рисков выявленному и с учетом прозрачности для гражданского общества;

меры противодействия коррупции планируются с учетом распределения ответственности и сроков реализации мероприятий, с последующим анализом их эффективности и результативности;

системная работа по противодействию коррупции осуществляется своевременно в установленном порядке и объеме в соответствии с Политикой управления конфликтом интересов в АО «УзРТСБ» и требованиями законодательства Республики Узбекистан;

оценка соответствия поведения работников требованиям по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного поведения и профессиональной этики АО «УзРТСБ».

6.2.6. Информирование, коммуникация и консультирование. Центральным аппаратом, структурными и территориальными подразделениями АО «УзРТСБ» осуществляются следующие мероприятия:

регулярное и систематическое обучение работников Биржи по основам противодействия коррупции проводится не реже одного раза в год, в том числе с обеспечением обязательного ознакомления вновь принимаемых на работу работников с внутренними документами и Политикой по противодействию коррупции. При этом, для должностей с высокими коррупционными рисками в Бирже определяются дополнительные образовательные программы или тренинги по противодействию коррупции;

проведение мероприятий по противодействию коррупции с использованием тематических аудио- и видеороликов и иных информационных данных, направленных на повышение информированности работников Биржи и граждан по формированию бескомпромиссного отношения к коррупции и во время проведенных мероприятий по противодействию коррупции;

предоставление информации об организованных каналах связи, по которым могут быть сообщены подозрения или факты совершения коррупционных правонарушений работниками Биржи (подробная информация о возможных способах информирования о фактах коррупции предоставлена в п. 9.2. настоящей Политики);

консультации с уполномоченными, ответственными работниками по вопросам связанным с применением положений настоящей Политики, или реализацией мер и процедур противодействия коррупции;

внесение требований по противодействию коррупции в трудовые договора работников Биржи;

информирование подрядчиков об установленных требованиях и принципах противодействия коррупции, в том числе внесение специальных положений о противодействии коррупции в заключаемые с ними договоры и т.п.

6.2.7. Мониторинг, контроль и отчетность. В АО «УзРТСБ» к полномочиям Главного управления относятся:

обеспечение эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции;

проведение постоянного мониторинга и оценки достаточности, сбалансированности и эффективности осуществленных мер по противодействию коррупции;

принятие соответствующих мер по результатам мониторинга и совершенствованию системы противодействия коррупции;

проведение изучений и служебных расследований по фактам (подозрениям) совершения коррупционных правонарушений;

подготовка ежегодных отчетов для Председателя Правления и Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по вопросам системы противодействия коррупции.

6.2.8. Отношение к правонарушениям и привлечение виновных лиц к ответственности:

соблюдение настоящей Политики и иных локальных актов по противодействию коррупции обязательны для каждого работника АО «УзРТСБ». Работники несут персональную ответственность за нарушение установленных требований и процедур. Кроме этого, непосредственные руководители несут персональную ответственность за совершение коррупционных правонарушений подчиненными работниками;

работники АО «УзРТСБ», нарушившие установленные требования и принципы противодействия коррупции, привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке и на основаниях, установленных законодательством Республики Узбекистан;

работники должны сообщать своим руководителям и Главному управлению о любых известных им фактах обращений лиц, склоняющих их и/или других работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о совершенных коррупционных правонарушениях;

служебные проверки проводятся в отношении любого работника, подозреваемого в совершении коррупционных и иных правонарушений, нарушающих требования законодательства и внутренних документов Биржи, независимо от его должности, стажа работы в АО «УзРТСБ» и других факторов.

в случае выявления коррупционных правонарушений АО «УзРТСБ» выявляет причины и условия их совершения, и на постоянной основе совершенствуют систему противодействия коррупции;

Биржа взаимодействует с правоохранительными и иными уполномоченными государственными органами для выявления и расследования коррупционных правонарушений.

7. Реализация Политики

7.1. Главное управление проводит постоянное обучение и повышение осведомленности работников Биржи для обеспечения эффективной реализации Политики. Совместные меры Главного управления и отдела HR по обучению работников предусматривают:

обеспечение информированности работников о предупреждении коррупции посредством предоставления необходимой информации, в том числе путем публикации настоящей Политики, через Интернет, посредством внутренних семинаров, открытых дискуссий и т.д.;

ознакомление с правилами Биржи по противодействию взяточничеству, мошенничеству и коррупции при найме новых работников.

7.2. Главное управление является ответственным за реализацию настоящей Политики, ее актуальность и представление (применение) наилучших практик.

7.3. Каждый руководитель обязан соблюдать настоящую Политику в пределах своих функциональных обязанностей, подавать пример (быть образцом) и давать указания подчиненным работникам.

7.4. Все работники несут ответственность за соблюдение принципов и правил, установленных настоящей Политикой. Сообщения о нарушениях Политики работниками, нарушениях, выявленных Главным управлением по собственной инициативе или подозрениях в нарушениях, подлежат рассмотрению в установленном порядке.

8. Основные направления противодействия коррупции

8.1. Управление конфликтом интересов.

8.1.1. Основными принципами управления конфликтом интересов АО «УзРТСБ» являются:

соблюдение работниками АО «УзРТСБ» принципов добросовестности и честности в рамках исполнения своих служебных обязанностей, с учетом их служебного положения и/или личных интересов;

соблюдение прав, законных интересов и репутации структурными подразделениями и территориальными филиалами при исполнении должностных обязанностей;

принятие объективных решений.

8.1.2. Работники Биржи обязаны ежегодно и в зависимости от возникновения соответствующих ситуаций/обстоятельств раскрывать информацию о личной заинтересованности и конфликте интересов, а также при приеме на работу и переводе на другую должность, в соответствии с Положением о порядке подбора и адаптации персонала в АО «УзРТСБ» и Положения о порядке проверки кандидатов при приеме на работу в АО «УзРТСБ».

8.1.3. Работники Биржи должны предоставлять декларации о соответствии требованиям данной Политики, в установленном порядке.

8.2. Подарки, знаки внимания и гостеприимства.

8.2.1. Работники АО «УзРТСБ» в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей (в том числе за рубежом), обязаны оценивать приемлемость принятия от физических и юридических лиц каких-либо подарков или знаков гостеприимства, займов, гарантий, поручительств, премий, наличных денежных средств или их эквивалентов, ценных бумаг, руководствуясь настоящей Политикой и Политикой управления конфликтом интересов, а также иными локальными актами Биржи.

8.2.2. Подарками, не связанными с исполнением служебных обязанностей, признаются подарки, предоставленные работниками Биржи своим коллегам в праздничные дни (день рождения, рождение ребенка, День защитников Родины, Международный женский день и другие праздники).

8.2.3. Для всех работников Биржи запрещается принятие любых знаков внимания, чрезмерно превышающих стоимость, предусмотренную настоящей Политикой и Политикой управления конфликтом интересов, а также не санкционированных руководством Биржи.

8.2.4. Вручение подарков и знаков внимания от имени АО «УзРТСБ» на международных конференциях, симпозиумах и других деловых (официальных) встречах, может быть осуществлено только на основании приказа Председателя Правления или его заместителей.

8.2.5. Вручение подарков и знаков внимания должны осуществляться при соблюдении следующих требований:

вручение подарков проводится с участием не менее трех работников;

вручение подарков сопровождается обосновывающей поздравительной речью;

общая стоимость подарка (с учетом всех налогов и сборов) **не должна превышать 5 (пяти) базовых расчетных величин;**

сумма затрат, которую один работник АО «УзРТСБ» тратит на подарок другому работнику, в каждом случае **не должна превышать 1 (одну) базовую расчетную величину.**

Стоимость подарков может превышать сумму, предусмотренную настоящей Политикой и Политикой управления конфликтом интересов, по согласованию с руководством Биржи.

8.2.6. В любых случаях возникновения сомнений в законности принятия подарка, работник АО «УзРТСБ» должен обратиться за консультацией в Главное управление.

8.3. Назначение работников, перевод с должности на должность и финансовое поощрение.

8.3.1. Процесс подбора работников АО «УзРТСБ», проведения их аттестации и оценки деятельности, в том числе выплаты премий, установления надбавок и других видов поощрений, является прозрачным, равным и объективным для всех работников и соответствует основным принципам и требованиям данной Политики, Положения о подборе, найме и адаптации персонала в АО «УзРТСБ».

8.4. Изучение деятельности центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений АО «УзРТСБ».

8.4.1. Проведение различных проверок деятельности структурных подразделений и территориальных филиалов АО «УзРТСБ» осуществляется работниками с условием выполнения следующих требований:

недопущение конфликта интересов;

осуществление проверки работниками, не подчиненными руководителям проверяемого подразделения;

проверка возможных нарушений, неграмотности, неправильной трактовки норм законодательства, должна проводиться без запугивания работников, в том числе под предлогом информирования правоохранительных органов;

недопустимость изучения вопросов и документов, не входящих в область проверки;

юридическая и профессиональная оценка каждого выявленного факта правонарушения;

немедленное информирование руководителя группы проверки о выявленном или предполагаемом факте правонарушения;

проведение объективной (непредвзятой) оценки объекта проверки.

8.5. Взаимоотношения с контрагентами и третьими лицами.

8.5.1. Центральный аппарат, структурные и территориальные подразделения АО «УзРТСБ» выражают стремление к развитию деловых взаимоотношений с партнёрами, поддерживающими высокую культуру противодействия коррупции на основании следующих принципов:

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции;

разумный и обоснованный отбор предложений;

целевое и эффективное расходование средств, сокращение необоснованных издержек;

предотвращение последствий, возникающих в результате конфликта интересов;

немедленно уведомлять партнеров о конфликте интересов и потенциальных коррупционных действиях.

8.5.2. АО «УзРТСБ» заявляет об отказе стимулирования в любой форме представителей поставщиков, посредников и подрядчиков, в виде предоставления денежных вознаграждений, подарков, услуг, ссуд, оплаты любых расходов и неправомерной выгоды, с целью обеспечения или поддержания незаконных преимуществ.

8.5.3. АО «УзРТСБ» во взаимодействии с контрагентами: ведет деятельность в рамках законодательства Республики Узбекистан; информирует контрагента (победителя конкурса, тендера, контрагента по прямым договорам) о требованиях и принципах противодействия коррупции, в том числе о включении специальных условий противодействия коррупции в заключаемые договора.

8.6. Благотворительная деятельность.

Просьбы и предложения о благотворительности и спонсорстве, могут быть удовлетворены руководством АО «УзРТСБ» на основании решения Наблюдательного совета, в соответствии с требованиями законодательства, настоящей Политики и иных локальных актов.

Данный подход позволяет обеспечить прозрачность благотворительной (спонсорской) деятельности и ее соответствие стандартам и процедурам по противодействию коррупции.

8.7. Мероприятие «Тайный клиент». В целях оценки качества и скорости оказываемых услуг, в том числе выявления склонности к совершению коррупционных правонарушений, оценки качества, сроков, условий, а также приверженности работников установленным правилам этики, АО «УзРТСБ» оставляет за собой право проведения контрольных мероприятий.

8.8. Видеосъемка деятельности центрального аппарата, структурных и территориальных подразделений.

АО «УзРТСБ» оставляет за собой право наблюдения за профессиональной деятельностью работников и внутренней трансляции видео-изображений.

8.9. Антикоррупционная экспертиза внутренних документов.

Главное управление совместно с Юридическим отделом обязано проводить правовую экспертизу внутренних документов АО «УзРТСБ» на предмет уязвимости коррупционным действиям.

8.10. Консультирование работников АО «УзРТСБ».

При наличии у работников АО «УзРТСБ» любых вопросов, связанных с требованиями действующего законодательства по противодействию коррупции, положениями настоящей Политики или иными антикоррупционными мерами и процедурами Биржи, они могут напрямую или по установленным каналам связям обратиться в Главное управление.

9. Информирование о коррупционных правонарушениях

9.1. Информирование о коррупционных правонарушениях должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящей Политики и Политики информирования о правонарушениях АО «УзРТСБ».

9.2. Сообщение может быть направлено по следующим каналам связи: в Call-центр (71)-213-33-03 и по телефонным номерам работников АО «УзРТСБ»; по Telegram-каналам @UzExCompliance ва @uzexanticorruptionbot; по размещенным на официальном сайте АО «УзРТСБ» формам связи или электронной почте info@rtsb.uz;

напрямую к непосредственному начальнику, работникам Главного управления, или напрямую в правоохранительный орган (только для работников АО «УзРТСБ»);

по другим установленным каналам связи.

9.3. Если заявитель, обратившийся через установленные каналы связи, сообщает о наличии дополнительных материалов для подтверждения своего сообщения (фотоматериалы, документы, аудио и видеозаписи), то уполномоченный работник должен сообщить информацию о каналах связи для прикрепления дополнительных материалов (Telegram-каналы @UzExCompliance, @uzexanticorruptionbot или электронная почта info@rtsb.uz), а также напомнить заявителю о гарантиях конфиденциальности предоставляемой информации.

9.4. АО «УзРТСБ» организует работу каналов связи для информирования о коррупционных действиях на основе следующих принципов:

защита прав и свобод граждан – АО «УзРТСБ» признает и защищает права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц;

конфиденциальность и безопасность – все уполномоченные работники АО «УзРТСБ», которым разрешено использовать каналы связи для передачи сообщений, не вправе передавать (разглашать) эти сообщения лицам, не имеющим полномочий. При этом, если заявитель раскрывает факт отправки своего сообщения другим работникам или третьим лицам по своему усмотрению, в том числе в результате неосторожности, АО «УзРТСБ» не несет ответственности за обеспечение конфиденциальности информации;

законность – прием, регистрация, обработка и рассмотрение сообщений, поступающих на каналы связи АО «УзРТСБ», осуществляется строго в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан;

изучение поступивших сообщений – Биржа гарантирует полное (по возможности), всестороннее, объективное и своевременное рассмотрение всех полученных сообщений, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

преследование заявителя – работник АО «УзРТСБ», сообщивший по собственному желанию о возможных нарушениях по установленным каналам связи, не может быть привлечен к какой-либо ответственности вне зависимости от содержания сообщения;

обязательная обратная связь с заявителем – если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения должны быть доведены уполномоченным работником АО «УзРТСБ» до заявителя;

обязательность применения мер управления – в случае подтверждения факта коррупции, АО «УзРТСБ» действует в соответствии с законодательством Республики Узбекистан для привлечения виновных лиц к ответственности.

9.5. Предоставление заведомо ложной информации может рассматриваться как нарушение требований настоящей Политики и аморальное поведение, а лицо, предоставившее ложную информацию, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством и внутренними документами АО «УзРТСБ».

9.6. Работники АО «УзРТСБ», добросовестно сообщившие о фактах коррупции, при подтверждении указанных данных, могут быть поощрены в соответствии с установленным порядком.

10. Надзор за актуальностью Политики

10.1. Главное управление пересматривает настоящую Политику не реже одного раза в два года или периодически по мере необходимости для внесения необходимых изменений и дополнений для достижения целей Политики, а также обеспечения соответствия законодательству и локальным актам Биржи.

10.2. Любые изменения, вносимые в Политику по рекомендации Главного управления, вносятся на утверждение Наблюдательного совета.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Политика вступает в силу после утверждения Наблюдательным советом Биржи.

11.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами АО «УзРТСБ».

11.3. Настоящая Политика может пересматриваться и редактироваться в следующих случаях:

при внесении изменений в законодательство Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции и международные стандарты;

выявления неэффективности мер контроля и процедур предупреждения и противодействия коррупции;

изменения организационной структуры, подразделений АО «УзРТСБ» и/или должностных обязанностей работников АО «УзРТСБ».