

**ПОЛИТИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА ПО ЗАЩИТЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О
ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ.....	5
3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ЗАЯВИТЕЛЕЙ.....	5
4. ГАРАНТИИ ФОНДА В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.....	6
5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Благотворительный фонд Владимира Потанина (далее – **Фонд**) заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов осуществления деятельности, добровольно принимает на себя обязательства в области профилактики, предупреждения и пресечения коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Фонд обязуется приложить максимальные усилия, направленные на расследование и пресечение нарушений антикоррупционного законодательства, положений Этического кодекса, Антикоррупционной политики и иных локальных нормативных актов Фонда в этой области.

Для целей разработки прогрессивных мер, отвечающих в том числе требованиям законодательства и лучшим практикам в области профилактики, предупреждения и пресечения коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Фондом принята Политика по защите заявителей о фактах коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее – **Политика**).

Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства, с учетом методических рекомендаций, лучших практик, в развитие Этического кодекса и Антикоррупционной политики и иных локальных нормативных актов Фонда, регламентирующих деятельность в области противодействия коррупции и нарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ

- 1.1. **Антикоррупционная политика** — Антикоррупционная политика Благотворительного Фонда Владимира Потанина, утвержденная Генеральным директором Фонда с учетом вносимых время от времени изменений и поправок, текст которой опубликован на официальном сайте Фонда в сети Интернет и доступен по электронному адресу <http://www.fondpotanin.ru>.
- 1.2. **Взятка** — согласно статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
- 1.3. **Заявитель** — лицо, сообщившее о фактах Коррупции и нарушениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в Фонде.
- 1.4. **Коммерческий подкуп** — согласно статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

- 1.5. **Комиссия по этике** — постоянно действующее специальное подразделение Фонда, созданное с целью поддержания высоких этических стандартов, реализации требований Этического кодекса, Антикоррупционной политики, применимого законодательства.
- 1.6. **Коррупция** — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего положения вопреки законным интересам 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
- 1.7. **Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** — в соответствии с абзацем 3 статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
- 1.8. **Попечительский совет** — коллегиальный орган Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фондом, соблюдением Фондом законодательства.
- 1.9. **Посредничество во взяточничестве** — согласно статье 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
- 1.10. **Работники** — физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Фондом.
- 1.11. **Сообщение** — направленное в Фонд по установленным каналам связи обращение лица (в письменной, электронной или устной форме) о фактах, признаках или угрозах Коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, совершенных Сотрудниками Фонда либо иными лицами в связи с деятельностью Фонда, а равно в отношении указанных лиц.
- 1.12. **Совет по использованию целевого капитала (целевых капиталов)** — коллегиальный орган Фонда, сформированный в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
- 1.13. **Совет фонда** — высший коллегиальный орган Фонда, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.
- 1.14. **Сотрудники** — Работники Фонда, как определено выше, а также члены Совета фонда, Попечительского совета, Совета по использованию целевого капитала (целевых капиталов), Эксперты и члены Экспертных советов, лица, выполняющие для Фонда работы или оказывающие услуги на основе заключенных с Фондом гражданско-правовых договоров.
- 1.15. **Финансирование терроризма** — в соответствии с абзацем 4 статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования

или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

- 1.16. **Экспертный совет** — коллегиальный орган Фонда, формируемый из числа экспертов конкретного конкурса для определения состава финалистов или победителей.
- 1.17. **Эксперты** — специалисты, привлекаемые Фондом для оценки конкурсных заявок потенциальных Благотворителей, Грантополучателей, проведения исследований, участия в мероприятиях, проводимых Фондом и (или) его партнерами. Представляют некоммерческий сектор, благотворительность, сферы целевых капиталов, фандрайзинга, юриспруденции, социальную сферу, культуру, музейное дело, творческие индустрии, образование, популяризацию науки, информационные технологии и другие области, смежные со сферами деятельности Фонда.
- 1.18. **Этический кодекс** — Принципы и правила ведения благотворительной деятельности и управления рисками Благотворительного Фонда Владимира Потанина, утвержденные Генеральным директором Фонда с учетом вносимых время от времени изменений и поправок и текст которых опубликован на официальном сайте Фонда в сети Интернет и доступен по электронному адресу <http://www.fondpotanin.ru/>.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика разработана для обеспечения безопасности лиц, сообщающих Фонду о фактах коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, стимулирования Сотрудников Фонда на совершение активных действий по пресечению нарушений и на раскрытие сведений о возможных нарушениях и оказание содействия при расследовании нарушений законодательства в области противодействия коррупции и нарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Политика является локальным нормативным актом Фонда, закрепляет основные обязанности и гарантии защиты Заявителей от ответных мер со стороны Фонда при получении и рассмотрении Сообщений. Работники Фонда подписывают Обязательство о принятии и соблюдении Политики по защите заявителей о фактах коррупции и нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ЗАЯВИТЕЛЕЙ

- 3.1. Сотрудники Фонда вне зависимости от занимаемой должности или исполняемых обязанностей, а также иные лица, которым стали известны факты или указывающие на них признаки нарушений или склонений к нарушению положений Этического кодекса, Антикоррупционной политики Фонда, норм законодательства как со стороны Сотрудников Фонда, так и со стороны иных лиц, связанных с деятельностью Фонда или действующих от его имени, обязаны заявить о данных фактах.
- 3.2. Для обеспечения полноценного, объективного и оперативного рассмотрения обращения, заявителю рекомендуется по возможности отразить в нем следующие сведения:
- данные Заявителя: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты (указываются исключительно для коммуникации по Сообщению, уточнения деталей и обратной связи);
 - сведения о предполагаемом нарушителе: ФИО Сотрудника и (или) наименование Контрагента или иного лица, совершившего нарушение или склоняющего к его совершению;

- обстоятельства Сообщения: описание условий и ситуации, при которых Заявителю стало известно о готовящемся, совершаемом или совершенном нарушении, дата, время, место, характер действий, вовлеченные лица;
 - подтверждающие материалы: любые документы, материалы или ссылки на них, которые могут послужить доказательством указанных фактов (при их наличии).
- 3.3. Заявители (за исключением лиц, направивших анонимное Сообщение) обязаны оказать содействие при проведении внутреннего расследования, что может включать:
- 3.3.1. предоставление дополнительных известных Заявителю сведений и материалов, имеющих значение для рассмотрения Сообщения;
 - 3.3.2. участие в рабочих встречах и интервью для уточнения фактов, изложенных в Сообщении;
 - 3.3.3. иное добровольное содействие, имеющее значение для противодействия коррупции и нарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

4. ГАРАНТИИ ФОНДА В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

- 4.1. Гарантии Фонда в части защиты Заявителя применяются только в том случае, если сообщение Заявителя является обоснованным, добросовестным и направленным в порядке, установленном локальными нормативными актами Фонда.
- 4.2. Сведения, содержащиеся в Сообщении о факте коррупции и (или) нарушении, связанном с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, равно как и информация о самом Заявителе, относятся к конфиденциальной информации, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.
- 4.3. Персональные данные Заявителя, сообщившего о факте коррупции и (или) нарушении, связанном с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, могут быть распространены только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Неправомерное разглашение указанной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Фонд обязуется обеспечить условия, при которых ни один Заявитель не будет подвергнут ответным мерам, в том числе, в виде прекращения отношений, наложения дисциплинарного взыскания, понижения по должности, перевода, увольнения, сокращения заработной платы, бонусов, премий со стороны Фонда, в случае добросовестного сообщения о предполагаемом факте коррупции и (или) нарушении, связанном с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, либо если Заявитель отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже в том случае, если в результате такого отказа у Фонда возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и какие-либо конкурентные преимущества.
- 4.5. Фонд обязуется, в пределах своих полномочий, обеспечить защиту Заявителю, добросовестно заявившему о нарушении или подозрении на нарушение положений Этического кодекса и (или) Антикоррупционной политики Фонда, норм законодательства, от преследования, любой формы дискриминации и иных неблагоприятных последствий со стороны лица (лиц), в отношении которого(-ых) было сделано сообщение, и иных лиц.
- 4.6. Фонд обязуется, в пределах своих полномочий и при наличии соответствующих возможностей, оказать Заявителю правовую помощь в подготовке сообщений о фактах коррупции и (или) нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, и финансированием терроризма, а также в случаях нарушения прав и законных интересов Заявителя в связи с такими сообщениями.

- 4.7. В случае подтверждения факта нарушения прав Заявителя по причине сообщения о факте коррупции и (или) нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Фонд обязуется принять меры к устранению допущенных нарушений, включая:
- отмену необоснованных дисциплинарных взысканий;
 - восстановление нарушенных трудовых прав Работника в рамках действующего законодательства Российской Федерации;
 - привлечение лиц, допустивших преследование или дискриминацию Заявителя, к дисциплинарной ответственности.
- 4.8. По каждому поступившему Сообщению, Комиссия по этике проводит внутреннее расследование (проверку) в соответствии с локальными нормативными актами Фонда. При выявлении признаков преступлений или правонарушений, материалы расследования незамедлительно передаются в правоохранительные или иные государственные органы по подведомственности.
- 4.9. Гарантии Фонда, предусмотренные Политикой, не распространяются на случаи, когда:
- заявитель является организатором, соучастником или непосредственным участником совершенного коррупционного правонарушения или нарушения, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (за исключением случаев, когда он добровольно сообщил о факте вымогательства или склонения к правонарушению);
 - в результате внутреннего расследования будет доказано, что соответствующее сообщение являлось заведомо ложным или клеветой.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

- 5.1. Фонд регулярно, но не реже одного раза в год оценивает Политику на предмет соответствия действующему законодательству. С учетом изменений законодательства, а также применимых стандартов и лучших практик в Политику могут быть внесены необходимые изменения. Внесение изменений в настоящую Политику осуществляется в том же порядке, что и ее принятие.
- 5.2. Конкретизация отдельных аспектов настоящей Политики может осуществляться путем разработки иных локальных нормативных актов Фонда.
- 5.3. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящей Политикой, следует руководствоваться положениями применимого законодательства и локальных нормативных актов Фонда.