ПАМЯТКА

работнику ПАО «ММК» по предупреждению коррупции

1 Общая информация 1
2 Понятие коррупции. Комплаенс 1
3 Взяточничество 2
4 Злоупотребление полномочиями. Конфликт интересов. Меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. 14
5 «Дропперы» и «номиналы». Как не стать соучастником коррупционных и мошеннических схем 16
6 Дополнительная информация 18

1 Общая информация

Настоящая памятка разработана в целях профилактики совершения работниками ПАО «ММК» коррупционных правонарушений в процессе выполнения трудовых обязанностей.

Группа ПАО «ММК» являясь высокоэффективной российской металлургической компанией реализует комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий для обеспечения соответствия своей деятельности российскому законодательству и международно-правовым нормам в сфере профилактики коррупции.

Осознавая свою миссию в следовании высоким этическим стандартам ведения бизнеса, соответствующим международно-признанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2021 году присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, разработанной Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийскими общественными организациями «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия».

В Антикоррупционной политике ПАО «ММК» отражена приверженность компании высоким этическим стандартам, принципам обеспечения соблюдения законодательства (комплаенс) и полного неприятия коррупции.

Совершенствуя локальные нормативные акты и внедряя специальные процедуры в области противодействия коррупции, ПАО «ММК стремится к формированию корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах и нулевой толерантности к любым формам и проявлениям коррупции.

2 Понятие коррупции. Комплаенс

Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ) устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции, борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации

последствий коррупционных правонарушений.

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 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, совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица. (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ).

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ).

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013, под **антикоррупционным комплаенсом** следует понимать обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

3 Взяточничество

Среди проявлений коррупции наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов, учреждений и организаций, различных форм собственности, подрывает их авторитет и деловую репутацию, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Понятия «взятка» и «коммерческий подкуп»

Взятка - 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 (часть 1 статьи 290 УК РФ). Взятка также может передаваться за совершение должностным лицом в пользу взяткодателя незаконных действий (бездействия) (часть 3 статьи 290 УК РФ).

Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации) - это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные 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). Коммерческим подкупом также признается незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (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).

Кто может являться взяточником или получателем коммерческого подкупа?

Как видно из определений взятки и коммерческого подкупа основное их отличие друг от друга заключается в правовом статусе субъектов, которые выступают получателями незаконного вознаграждения.

Взяткополучателями могут являться:

1. должностное лицо, то есть лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (примечание 1 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации).

2. Иностранное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр).

3. Должностные лица публичной международной организации, к которым относятся, в частности, сотрудники организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция

которого признана Российской Федерацией. (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»)

Субъектами коммерческого подкупа могут выступать выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (примечание 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Административно-хозяйственные функции - полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). (пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Далее (для целей настоящей памятки) под термином «должностное лицо» будут пониматься все лица, которые, указаны в примечаниях 1 к статье 285 и статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Что может выступать предметом взятки (подкупа)?

Как правило, на уровне подсознания взятка ассоциируется с деньгами или иными средствами платежа, однако согласно диспозиций статей 204, 290, 291 и 291^1 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие **предмета взятки** и **коммерческого подкупа** гораздо шире и наряду с деньгами, включает ценные бумаги, любое иное имущество, а также оказываемые должностному лицу услуги имущественного характера и иные имущественные права, за действия или бездействие в интересах взяткодателя.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки (подкупа) любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами). - пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

Имущественные права – права участников гражданских правоотношений, связанные с осуществлением ими правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом (товарами, деньгами, ценными бумагами и др.), а также с имущественными требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу определения судьбы имущества и связанных с ним прав (распределения этого имущества и обмена). Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ).

Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

Какие действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя могут образовывать состав взяточничества (коммерческого подкупа)?

В зависимости от времени передачи предмета взятки (подкупа), объема и конкретизации действий (бездействия) за которые передается взятка или коммерческий подкуп различают следующие формы взяточничества:

Явная взятка или коммерческий подкуп – взятка (подкуп), при которой взяткодателем и взяткополучателем предварительно или в момент передачи ценностей оговаривается конкретный объем действий или бездействия, которые получатель взятки или коммерческого подкупа обязуется совершить (или способствовать совершению) в пользу дающего или представляемых им лиц немедленно или в будущем (например, за принятие решения о выплате премии или способствованию принятию такого решения (действие), неприменение мер дисциплинарной ответственности за совершенный проступок(бездействие)).

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных

возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе, например путем просьб, уговоров, обещаний, принуждения и др. (пункты 3,4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

При таком виде взяточничества возможно получение взятки (подкупа) должностным лицом в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) или суммы сделки предпринимателя (юридического лица) – взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, например, систематически предоставляет доступ к конфиденциальной информации, позволяющей получать коммерческие преимущества перед остальными участниками рынка.

Взятка за общее покровительство или попустительство по службе.

В отличие от явной взятки, при получении взятки за общее покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции. (пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24)

Следует учитывать, что получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе следует расценивать как получение взятки или коммерческий подкуп **вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие)** (п.24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24)

Вымогательство взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 7 статьи 204 УК РФ) имеет место не только тогда, когда должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, выдвигает требование дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и тогда, когда указанными лицами заведомо создаются условия, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков

рассмотрения обращений граждан). Для признания вымогательства взятки или коммерческого подкупа не имеет значения, была ли у должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Взятка-благодарность - имеет место в том случае, когда предмет взятки (коммерческого подкупа) передается за уже совершенное должностным лицом действие либо бездействие (законное или незаконное) в отсутствие предварительной договоренности о вознаграждении за совершение указанного действия или бездействия. Следует учитывать, что ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки (п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

ВАЖНО! Необходимо отличать любые формы взятки и коммерческого подкупа (особенно взятку-благодарность) от подарка, в том числе в рамках общепринятой деловой практики. Так, статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) разрешается дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным (муниципальным) служащим, служащим Банка России обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей. Однако данное положение ГК РФ не означает, что передача должностному лицу подарков стоимостью менее 3 тысяч рублей в любом случае не может расцениваться как дача взятки или коммерческого подкупа. Следует иметь в виду, что уголовным законом минимальная стоимость предмета взятки (коммерческого подкупа) не установлена. Статья 575 ГК РФ регулирует правоотношения, возникающие из договора дарения, который в силу безвозмездной природы данной сделки **исключает** встречную передачу вещи или права либо встречного обязательства со стороны лица, принимающего подарок. Таким образом, если передача (получения) подарка (в том числе стоимостью, не превышающей 3 тысячи рублей) **прямо или косвенно связана** с совершением одаряемым должностным лицом в прошлом или в будущем каких-либо действий (бездействия) в интересах дарителя, то такие действия могут образовывать состав взяточничества или коммерческого подкупа.

С учетом указанных норм федерального законодательства в Кодексе этики Группы ПАО «ММК» закреплены обязательные условия для предоставления подарков и осуществления представительских расходов:

«Подарки, услуги и представительские расходы могут быть предоставлены за счет Группы или приняты от конкурента, физического лица или компании,

имеющей деловые отношения с Группой или стремящейся к созданию таковых, только при условии, что они удовлетворяют всем следующим критериям:

- **не являются денежными средствами или их эквивалентами;**
- **соответствуют принятой деловой практике, не выходят за пределы общепринятой вежливости и не нарушают применимых законов или стандартов этики;**

- **стоимость незначительна;**

- **не влияют на деловые решения и не могут быть истолкованы как подкуп в интересах дарителя;**

- **раскрытие фактов таких подарков или услуг не поставит работника в неудобное положение и не причинит Группе репутационный риск**.»

Посредничество во взяточничестве и при коммерческом подкупе

Как показывает практика, взятка или коммерческий подкуп зачастую передаются должностным лицам и/или принимаются должностным лицом через посредников, например - через подчиненных, работников посреднических фирм, партнеров по сделкам, специально нанятых лиц, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники преступления.

Посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними) (пункт 13.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, поручившее подчиненному по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать взятку должностному лицу, несет ответственность за дачу взятки по статье 291 либо статье 291.2 УК РФ в зависимости от ее размера, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии оснований, за посредничество во взяточничестве по статье 291.1 УК РФ.

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, поручившие подчиненному по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконное вознаграждение, несет ответственность за незаконную передачу лицу предмета коммерческого подкупа по частям 1 - 4 статьи 204 либо статье 204.2 УК РФ в зависимости от его размера, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии оснований, за посредничество в коммерческом подкупе по статье 204.1 УК РФ. (пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24)

Ответственность юридического лица за совершение от его имени или в его интересах коррупционных действий

Привлечение взяткодателя к уголовной ответственности за дачу взятки или незаконную передачу предмета коммерческого подкупа **не освобождает юридическое лицо, от имени или в интересах которого совершены соответствующие коррупционные действия, от ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, установленной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**. (пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24)

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание услуг имущественного характера либо предоставление имущественных прав какому-либо должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному лицу либо должностному лицу публичной международной организации за совершение данным лицом тех или иных действий (бездействие), связанных с занимаемым ими служебным положением, в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица, в том числе в случае, если по поручению вышеуказанных должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу.

Ответственности по данной статье подлежат исключительно юридические лица. Административное наказание состоит из штрафа и конфискации имущества, выступающего объектом коррупционного правонарушения. Сумма административного штрафа варьируется в зависимости от того, совершено ли правонарушение в обычном размере (до 1 млн. рублей), крупном (более 1 млн. рублей) или особо крупном (более 20 млн рублей) размерах – от 1 млн рублей до 100-кратного размера незаконного вознаграждения соответственно. Следует помнить, что срок давности, в течение которого организация может быть привлечена к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, составляет 6 лет со дня совершения правонарушения.

Привлечение к ответственности по указанной статье влечет не только штраф, который должен быть оплачен в течении 7 дней со дня вступления постановления суда в силу, и конфискацию незаконного вознаграждения, но и ограничивает последующую возможность участия юридического лица в закупках для государственных и муниципальных нужд. Сведения о привлечения юридического лица к ответственности включаются в «Перечень юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и в автоматическом режиме передаются в единый реестр участников закупок. Комиссия по осуществлению закупок проверяет, привлекалась ли организация к административной ответственности за указанное правонарушение в последние 2 года до момента подачи заявки на участие в закупке. Нарушение данного условия является основанием для отстранения организации от участия в закупке и отклонения ее заявки. Если же закупочная процедура была проведена, и организация заключила контракт, то по иску прокуратуры результаты ее проведения и сам контракт могут быть признаны недействительными.

ВАЖНО! В соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ юридическая ответственность (уголовная для взяткодателя и административная для представляемого им юридического лица) наступает даже в тех случаях, когда передача незаконного вознаграждения не состоялась по причинам, не зависящим от взяткодателя, например, если должностное лицо прямо отказалось принять взятку, либо проигнорировало данное предложение. Аналогичное правило действует и для получателя взятки или коммерческого подкупа, обещавшего или

предложившего принять незаконное вознаграждение.

«Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 4 или части 7 - 8 статьи 204 УК РФ)» (пункт 13.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

Таким образом, попытки представителей организации посредством обещания или предложения незаконного вознаграждения повлиять на принятие должностными лицами тех или иных решений в интересах юридического лица влекут серьезные правовые последствия не только для самих представителей как физических лиц, но и для юридического лица в целом.

Признаки предложения коммерческого подкупа и действия работников ПАО «ММК» в указанных случаях

На практике предложение или обещание незаконного вознаграждения за совершение должностным лицом действий в пользу предлагающего подкуп лица как правило носит иносказательный характер, письменное или устное обращение данного лица может состоять из односложных, завуалированных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении вопроса он намерен передать деньги или оказать какие-либо услуги. Никакие «опасные» выражения при этом обычно не допускаются.

В ходе беседы взяткодатель при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте); сумма или характер взятки не озвучиваются. Вместе с тем, соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. **В этом случае не следует прикасаться к оставленным предметам.**

С развитием информационных технологий получили распространение случаи склонения к получению коммерческого подкупа с использованием коммуникаций в сети Интернет и современных возможностей электронных платежных систем. Например, предложение о получении коммерческого подкупа (реальное или в целях искусственного создания доказательств совершения преступления) может быть сделано путем перечисления денежных средств на банковский счет должностного лица по номеру его телефона, привязанного к указанному счету. Если на карту неожиданно поступили деньги от неизвестного отправителя, не

следует игнорировать такие случаи. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо тщательно разобраться в ситуации. **Тратить поступившие деньги ни в коем случае нельзя. Также не следует соглашаться на просьбы неизвестных лиц «вернуть» якобы ошибочно перечисленные денежные средства на указанные ими платежные реквизиты.** Данные действия могут стать частью мошеннических, коррупционных или иных противоправных действий. После выполнения такой просьбы, жертве могут начать поступать требования о совершении определенных действий (в том числе входящих в служебные полномочия в связи с занимаемой должностью) под угрозой раскрытия информации о совершенном платеже в негативном свете, например, как об участии в незаконных финансовых операциях или в преступлении. Необходимо не вступая в диалог с неизвестными выяснить источник поступления средств и причину перевода. Если сделать это самостоятельно не удается, обратитесь в банк, сообщите о случившемся и следуйте их рекомендациям.

Работникам, деятельность которых сопряжена с высоким коррупционным риском, рекомендуется во взаимодействии с банком ограничить возможность осуществления входящих переводов денежных средств по номеру телефона определённым кругом доверенных лиц.

ВАЖНО! Даже если все Ваши действия законны и Вы добросовестно исполняете свои должностные обязанности, необходимо помнить, что в отношении Вас могут организовать провокацию коммерческого подкупа с целью компрометации и оговора. Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки (коммерческого подкупа) либо как согласие принять коммерческий подкуп или просьба о даче подкупа, не отвечает основным принципам, закрепленным в Кодексе этики и Антикоррупционной политике ПАО «ММК» и является неприемлемым для работника ПАО «ММК». Для предупреждения подобных негативных последствий работникам ПАО «ММК» следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, представителями деловых партнеров, иными гражданами и представителями организаций, государственных (муниципальных) органов власти, воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки (подкупа) либо как согласие принять коммерческий подкуп.

При обнаружении признаков вышеуказанного коррупционного поведения любых лиц, взаимодействие с которыми осуществляется в связи с исполнением трудовых обязанностей (в том числе из числа руководителей), либо неизвестных лиц, необходимо прекратить дальнейшие контакты с указанными лицами, сообщить о данных фактах, в порядке, установленном Антикоррупционной политикой, на горячую линию по противодействию мошенничеству любым способом:

- **по телефону +7 3519 24-30-30;**
- **по е-мейлу 24-30-30@mmk.ru;**
- **по почте 455000 г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, абонентский ящик 000.**

Чтобы избежать вовлечения в коррупционную деятельность, при осуществлении своей трудовой деятельности следует неукоснительно руководствоваться требованиями Антикоррупционной политики и Кодекса этики ПАО «ММК», согласно которым работники:

- **не должны участвовать в нечестной или мошеннической**

деятельности, включающей финансовую отчетность и учет;

- **обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике в соответствии с действующей Антикоррупционной политикой;**
- **не делать ложных или вводящих в заблуждение заявлений;**
- **не вправе обещать, предлагать или одобрять передачу денег либо других ценностей любому лицу в целях приобретения незаконного преимущества для Группы;**
- **в случае каких-либо сомнений относительно законности действий других работников или деловых партнеров ПАО «ММК» (включая контрагентов), обоснованных подозрений по поводу коррупционных действий и иных нарушений, которые привели или могут привести к убыткам Общества или его работников либо нанести ущерб их репутации, сообщать об этом своему руководителю и (или) на горячую линию по противодействию мошенничеству.**

ПАО «ММК» поддерживает действия работников ПАО «ММК» и иных лиц, которые уполномочены действовать от имени ПАО «ММК», направленные на отказ на использование коррупционных действий в деловых отношениях, и гарантирует неприменение к ним мер ответственности, если они соблюдали антикоррупционные требования, правила и процедуры.

Основания освобождения от ответственности лица, давшего взятку, или совершившего коммерческий подкуп, или являющегося посредником во взяточничестве.

Для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки (статьи 291, 291.2 УК РФ), за передачу предмета коммерческого подкупа (части 1 - 4 статьи 204, статья 204.2 УК РФ) требуется наличие одновременно двух обязательных условий: активное способствование раскрытию и (или) расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное сообщение о совершенном преступлении либо вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа. Освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или посредничества в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) в силу примечаний к указанным статьям возможно при выполнении двух обязательных условий - добровольного сообщения о совершенном преступлении и активного способствования раскрытию и (или) расследованию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

Заведомо ложный донос о вымогательстве или коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 Уголовного

кодекса Российской Федерации).

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования (например, «если не дадите… вопрос будет решен не в Вашу пользу»), так и косвенным образом.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Мошенничество под видом взятки (коммерческого подкупа)

Особое внимание заслуживают получившие в последнее время распространение способы обмана с целью хищения имущества граждан или представителей организаций под предлогом передачи их должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа. При этом, в отличие от взятки или коммерческого подкупа, у лица, предлагающего передать через него взятку или подкуп заведомо отсутствует намерение исполнять свое обещание в связи с наличием умысла обратить полученные таким способом ценности в свою пользу.

Типичными примерами данного обмана является размещение в сети Интернет информации об оказании «помощи» в решении различных вопросов, входящих в круг полномочий должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправлении в обход или в нарушение установленных действующим законодательством процедур (получения отсрочки от призыва на военную службу, выдачи водительского удостоверения или документов об образовании при отсутствии законных оснований и т.п.) Также нередки случаи попыток обмана с использованием передовых информационных технологий («дипфейк» и др.) представителей различных предприятий и организаций с целью получения от них денег и других ценностей под предлогом их передачи в качестве «подарков» должностным лицам государственных и муниципальных органов якобы для обеспечения благополучного исхода проводимых в отношении юридических лиц контрольно-надзорных мероприятий, положительного результат разрешительных процедур и т.д.

ВАЖНО! При таком способе обмана лицо, доверившееся мошеннику, преследует незаконную цель, не отвечающую требованиям законодательства о противодействии коррупции - стремится путем подкупа должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, добиться совершения в свою пользу входящих в их полномочия действий или бездействия. В связи с этим, владелец переданных ценностей в указанных случаях не только не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты, **но и несет уголовную ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп** (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24).

В случае поступления к работникам ПАО «ММК» по любым каналам связи обращений с предложениями передать деньги или иные ценности для достижения вышеуказанных неправомерных целей, необходимо прекратить общение с лицом (лицами), от которого поступило такое предложение и в случает, если оно связано с выполнением трудовых обязанностей в ПАО «ММК», сообщить об этом своему руководителю и (или) на горячую линию по противодействию мошенничеству

любым способом:

- по телефону +7 3519 24-30-30;
- по е-мейлу 24-30-30@mmk.ru;
- по почте 455000 г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, абонентский ящик 000.

4 Злоупотребление полномочиями. Конфликт интересов. Меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.

Злоупотребление полномочиями, как и взяточничество является уголовно наказуемым коррупционным деянием и заключается в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий **вопреки** законным интересам этой организации и **в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам**, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. (ч.1 ст.201 УК РФ)

При этом под целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует понимать:

стремление виновного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоды имущественного характера, не связанные с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение кредита либо льготных условий кредитования, освобождение от имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.),

либо стремление получить выгоды неимущественного характера или преимущества, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение в организации, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. (п.14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)").

При определении существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба. Вред, причиненный правам и законным интересам гражданина, может также признаваться существенным в зависимости от характера этих прав и интересов (в случаях, когда злоупотребление полномочиями повлекло нарушение его конституционных прав, и т.п.). (п.6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)").

В основе любого злоупотребления полномочиями, как и многих других коррупционных правонарушений, находится конфликт интересов. Действующее

законодательство и локальные нормативные акты ПАО «ММК» подробно регламентируют порядок предупреждения, выявления и урегулирования данного явления, представляющую значительную потенциальную угрозу экономическим и репутационным интересам ПАО «ММК» и его деловых партнеров.

Согласно действующему законодательству, под **конфликтом интересов** понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч.1 ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). **Личная заинтересованность** в данном случае означает возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ):

- лицом, указанным выше;
- гражданами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей);
- гражданами или организациями, с которыми указанные выше лица связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, в числе таких мер могут быть меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов (пункт 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ). Основной задачей деятельности организации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. Объектом регулирования в данном случае является ситуация, при которой работник получает возможность использовать предоставленные ему организацией полномочия и ресурсы не для выполнения своих трудовых обязанностей и способствования достижению целей организации, а для получения непредусмотренной выгоды для себя или для лиц, связанных с ним родственными, имущественными или иными отношениями.

Для выполнения данной задачи, в ПАО «ММК» действует Положение по контролю, предотвращению и урегулированию конфликта интересов (ПД СМК ММК ДБ-01).

В соответствии с указанным нормативным документом, **конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника, Высшего руководства, Функционального руководителя, руководителя структурного подразделения (подразделения) или лица, уполномоченного действовать от имени ПАО «ММК», влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), или ситуация, при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника, Высшего руководства, Функционального руководителя, руководителя структурного подразделения (подразделения), и иного лица, уполномоченного действовать от имени ПАО «ММК», и правами и законными интересами Группы ПАО «ММК», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Группы ПАО «ММК».

Типы конфликтов интересов, принятые в ПАО «ММК» в целях контроля, предотвращения и урегулирования:

- работа по совместительству;
- индивидуальное предпринимательство;
- учредительская деятельность;
- учредительская деятельность близких родственников;
- учредительская деятельность иных лиц (связанных с работником/ высшим руководством/ функциональным руководителем/ руководителем структурного подразделения (подразделения)/ иным лицом, уполномоченным действовать от имени ПАО «ММК»);
- работа близких родственников в Обществе;
- работа близких родственников в деловых партнерах;
- работа иных лиц (связанных с работником/ высшим руководством/ функциональным руководителем/ руководителем структурного подразделения (подразделения)/ иным лицом, уполномоченным действовать от имени ПАО «ММК») в деловых партнерах;
- государственная служба;
- государственная служба близких родственников;
- политическая деятельность.

Работники ПАО «ММК» и иные лица, которые уполномочены действовать от имени ПАО «ММК» обязаны декларировать (раскрывать) конфликт интересов, выполнять предписания по урегулированию конфликта интересов.

Раскрытие информации о конфликте интересов осуществляется:

- при приеме на работу;
- в течение всего срока исполнения должностных обязанностей при изменении информации, содержащейся в ранее представленной Декларации о конфликте интересов.

Раскрыть информацию о конфликте интересов необходимо путем подачи соответствующей Декларации по форме ММК СМК ДБ-01-0 (Альбом форм) в службу антикоррупционного комплаенса.

5 «Дропперы» и «номиналы». Как не стать соучастником коррупционных и мошеннических схем

Любое коррупционное деяние будучи основанным на корыстных побуждениях связано с получением незаконной имущественной выгоды. Коррупция и мошенничество в сфере экономики будучи тесно связаны друг с другом, как правило, относится к категории «высокодоходных» преступлений. Для снижения вероятности получения прямых доказательств, указывающих на личность конечных бенефициаров, выгодоприобретение в подобных случаях хорошо вуалируется, в том числе через схемы легализации (отмывания) преступных доходов и номинальное владение. Незаконно полученные денежные средства или другие активы зачастую проходят ряд транзитных операций, лишенных реального экономического смысла. Для совершения таких операций, могут задействоваться

юридические лица с «номиналами» - подставными руководителями и/или учредителями, а также «дропперы» – владельцы счетов, используемых для совершения по ним неправомерных транзитных финансовых операций в интересах иных лиц («дропперы»).

Действующим законодательством для «номиналов» и «дропперов» установлена уголовная ответственность, которая наступает даже в тех случаях, когда данные лица не были осведомлены о всех деталях неправомерной деятельности, для осуществления которой на их имя были зарегистрированы юридические лица или открыты счета.

Так, ч.1 ст.173.2 УК РФ устанавливает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице.

Под подставными лицами в контексте данной нормы понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, индивидуальными предпринимателями и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, а также лица, которые являются индивидуальными предпринимателями, у которых отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности. (примечание 1 к ст.173.1 УК РФ)

Также являются уголовно-наказуемыми:

- Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций (ч.3 ст.187 УК РФ)

- Осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ) (ч.4 ст.187 УК РФ)

- Приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи другому лицу из корыстной заинтересованности (ч.5 ст.187 УК РФ)

- Осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ) (ч.6 ст.187 УК РФ)

Под электронным средством платежа понимаются эмитированные

(предоставленные) в соответствии с законодательством Российской Федерации средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. (примечание 2 к ст.187 УК РФ)

Под неправомерной операцией понимаются совершенные с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдача и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Не являются неправомерными операции по переводу, выдаче и (или) получению денежных средств с использованием электронного средства платежа и (или) доступа к нему, если указанные операции совершены с согласия клиента оператора по переводу денежных средств в отношении принадлежащих такому клиенту денежных средств. (примечание 3 к ст.187 УК РФ)

Лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью третьей или четвертой ст.187 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа. (примечание 4 к ст.187 УК РФ).

ВАЖНО! Помните, что «номиналы» и «дропперы», специально подбираются организаторами и активными участниками преступных схем для проведения наиболее сомнительных финансовых операций от их имени с единственной целью - скрыть личность истинного выгодоприобретателя. Именно по этой причине указанные подставные лица, как правило, становятся первыми, на кого указывают наиболее очевидные обстоятельства совершения преступления. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела не следует соглашаться на предложения стать «номинальным» руководителем или учредителем фирмы, даже если это предложение сделано под любым благовидным предлогом или исходит от хорошо знакомого человека. Также не следует передавать открытые на Ваше имя банковские карты и иные электронные средства платежа другим лицам, а равно самостоятельно совершать по своему счету какие-либо операции (снятие или зачисление наличных, переводы и т.п.) в интересах других лиц, если Вы не уверены в правомерности совершаемых операций.

В случае, если подобные предложения поступили от лиц, взаимодействие с которыми осуществляется в ходе исполнения трудовых обязанностей, необходимо в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «ММК» незамедлительно сообщать о данных фактах на Горячую линию по противодействию мошенничеству любым способом:

- **по телефону +7 3519 24-30-30;**
- **по е-мейлу 24-30-30@mmk.ru;**
- **по почте 455000 г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, абонентский ящик 000.**

6 Дополнительная информация

Основными международно-правовыми стандартами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений являются:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, заключена Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»);

- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, заключена в Страсбурге 27.01.1999 (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»);

- Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, заключена 21.11.1997 в рамках Совета Европы (Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»);

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Национальная стратегия противодействия коррупции, и Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденные Указом Президента РФ от 13.04. 2010 № 460;

- Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297;

- Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 11.04. 2014 № 226;

- Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147;

- Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 29.06. 2018 № 378;

- Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты России, утвержденные 08.11.2013;

- Антикоррупционная хартия российского бизнеса, утвержденная 21.09.2012 Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной

организацией «Деловая Россия» и Общероссийской общественной организацией «ОПОРА России».

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы применения мер ответственности за получение и дачу взятки, коммерческого подкупа, злоупотребление полномочиями:

Уголовный кодекс Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»;

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений и обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения работниками ПАО «ММК» должностных обязанностей, исключения злоупотреблений в Обществе в соответствии с законодательством разработаны:

- Кодекс этики Группы ПАО «ММК» (утвержден решением Совета директоров ПАО «ММК», протокол от 17.03.2023 № 8);

- Антикоррупционная политика ПАО «ММК» (утверждена решением Совета директоров ПАО «ММК», протокол от 25.12.2024 № 8);

- стандарт Группы СТГ 20-ДБ-01 «Централизованная система антикоррупционного комплаенс-менеджмента Группы ПАО «ММК»;

- ПД КСУР ММК ДБ-01 Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «ММК»;

- ПД СМК ММК ДБ-01 Положение по контролю, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ММК»;

- ПД СМК ММК ДБ-02 Положение о работе Горячей линии ПАО «ММК»;

- ПД СМК ММК ДБ-03 Положение о проведении комплаенс-тренингов и мероприятий по вопросам антикоррупционного комплаенса в ПАО «ММК»;

- ПД СМК ММК ДБ-09 Положение о внутренних и внешних коммуникациях ПАО «ММК», относящихся к централизованной системе антикоррупционного комплаенса;

- Положение об инсайдерской информации ПАО «ММК»;

- иные локальные нормативные акты ПАО «ММК» и организационно-распорядительные документы ПАО «ММК».