

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургский
Расчетно-Депозитарный Центр»
Протокол № 25-16 от 29.12.2025

**Антикоррупционная Политика
Акционерного общества
«Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»**

Оглавление

1. Основные понятия и определения	3
2. Общие положения	4
3. Сфера применения	4
4. Цели и задачи Политики	5
5. Коррупционные действия	5
6. Основные принципы, направленные на противодействие коррупции	6
7. Меры и требования по противодействию коррупции	7
8. Порядок уведомления о нарушении	10
9. Ответственность Работников за несоблюдение требований Политики	11
10. Заключительные положения	12

1. Основные понятия и определения

Для целей настоящей Антикоррупционной Политики Акционерного общества «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее по тексту – Политика) используются следующие определения и сокращения:

Общество – Акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».

ВНД – внутренние нормативные документы Общества.

Конфликт интересов - наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

Коррупция (коррупционные действия):

- злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, мошенничество или в коммерческом подкупе 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 указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица, в том числе Общества.

Противодействие коррупции – деятельность работников Общества, органов ее управления в пределах их полномочий:

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

Взятка – предоставление или получение должностным лицом материальных ценностей (денег, имущества, услуг, льгот) или имущественных выгод в обмен на совершение определенных действий или бездействие, которые входят или не входят в его служебные полномочия, в интересах взяткодателя. Это действие, направленное на получение неправомерного преимущества. Взятка может быть выражена в различных формах, включая деньги, ценные бумаги, услуги, льготы, а также выгоды имущественного характера.

Контрагент – физическое или юридическое лицо, в том числе иностранное физическое или юридическое лицо, являющееся стороной в гражданско-правовых отношениях с Обществом, в том числе подрядчик, субподрядчик, поставщик.

Руководство – Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества или исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

Работники – физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях на основании трудовых договоров.

Структурное подразделение - структурное подразделение Общества (администрация, службы, отделы).

СБ – сотрудник Отдела экономической и внутренней безопасности и / или организация, с которой Обществом заключен договор аутсорсинга (соглашение об уровне сервиса).

Третье лицо – любое физическое или юридическое лицо, с которым Общество или работник Общества взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности, в том числе клиенты, контрагенты, деловые партнеры и иные лица.

2. Общие положения

2.1. Политика разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации, с учетом принципов и норм международного права и международных отношений по вопросам противодействия коррупции.

2.2. Политика является основным внутренним нормативным документом Общества, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции, а также на обеспечение соблюдения Обществом, его Работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в его интересах, норм применяемого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

2.3. Политика распространяется на всех Работников независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в Обществе.

2.4. Общество ожидает от своих Работников неукоснительного следования этическим стандартам и правилам поведения, установленным Кодексом профессиональной этики Общества, Политикой управления конфликтом интересов Общества и другими ВНД по вопросам противодействия коррупции.

2.5. Общество заявляет о неприятии коррупции и о нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях. Общество контролирует соблюдение принципов и требований Политики.

2.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации Политика действует в части, не противоречащей вновь принятым законодательным актам, до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и ВНД Общества.

2.7. Оперативный контроль соблюдения Работниками Политики осуществляется непосредственно руководителями структурных подразделений Общества, которые обязаны незамедлительно сообщать о выявленных или сообщенных им фактах нарушения настоящей Политики Генеральному директору Общества и СБ.

Указанное требование распространяется также на иных Работников вне зависимости от занимаемой должности.

3. Сфера применения

3.1. Политика разработана в целях регламентации стандартов Общества в области антикоррупционной деятельности: выявления, предотвращения и минимизации случаев

противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Руководства и Работников.

3.2. Политика направлена на формирование у всех Работников и Руководства единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и иных применимых норм международного права.

3.3. Руководство, Работники и Третьи лица, принявшие на себя обязательства соблюдать положения настоящей Политики, не вправе уклоняться от соблюдения этих требований, в том числе путем использования посредников, агентов, консультантов или иных лиц.

3.4. Общество прилагает разумные усилия для распространения принципов и требований настоящей Политики на деятельность Контрагентов путем включения антикоррупционной оговорки в заключаемые договоры (соглашения).

4. Цели и задачи Политики

4.1. Целями Политики являются:

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, нормам международного права и высоким этическим стандартам ведения бизнеса;
- минимизация риска вовлечения Общества, членов его органов управления и Работников (независимо от занимаемой должности) в коррупционную деятельность;
- формирование у Работников и Третьих лиц единого представления об Обществе как об организации, отрицающей коррупцию в любых ее формах и проявлениях.

4.2. Задачи Политики:

- установление в Обществе обязательных для исполнения принципов и процедур по предотвращению коррупции, информированию о коррупционных правонарушениях и принятию мер в целях противодействия коррупции;
- формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди Работников, а также клиентов и иных Третьих лиц;
- информирование Работников и Контрагентов о нетерпимом отношении к коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционные правонарушения.

5. Коррупционные действия

5.1. Коррупционными действиями признаются:

- получение или дача взятки в форме любой имущественной выгоды за совершение в интересах взяткодателя или иных лиц действий (бездействия), входящих в служебные полномочия взяткополучателя, либо за оказание содействия

в их совершении с использованием должностного положения взяткополучателя, либо за общее покровительство или попустительство по службе;

- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателью или взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а равно обещание или предложение посредничества во взяточничестве;
- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации любой имущественной выгоды за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействия), входящих в служебные полномочия получателя, либо за оказание содействия в их совершении с использованием служебного положения получателя;
- посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача незаконного вознаграждения по поручению передающего лица или получающего лица либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении незаконного вознаграждения, а равно обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе;
- злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности;
- злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;
- иное незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения финансовой или иной выгоды для себя (своих близких) или других лиц.

5.2. Коррупционные действия могут быть совершены:

- в отношении Общества, либо от имени или в интересах Общества, в отношении Третьих лиц;
- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество Третьих лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;
- в любой форме, имеющей денежную оценку, в том числе в форме получения или предоставления денежных средств, ценных бумаг или иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера.

6. Основные принципы, направленные на противодействие коррупции

6.1. Принцип законности

Борьба с коррупцией должна осуществляться строго в соответствии с законом. Все должностные лица обязаны действовать строго в рамках закона. Соблюдение Конституции, федеральных законов, международных договоров и других нормативных

правовых актов. Недопустимость использования незаконных методов, превышение полномочий или нарушение прав и свобод граждан при борьбе с коррупцией.

Законность и обоснованность мер по противодействию коррупции, всесторонний характер и полнота проверки информации о признаках коррупционных правонарушений.

6.2. Принцип непринятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с клиентами, контрагентами, надзорными и контролирующими органами, Работниками и иными Третьими лицами.

6.3. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур и мероприятий, которые обеспечивают достижение значимого результата с соразмерными и подтвержденными затратами ресурсов на их реализацию.

6.4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания

Неотвратимость наказания для Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

6.5. Принцип открытости

Информирование контрагентов, партнеров, общественности и Работников о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах. Для обеспечения возможности ознакомления с установленными в Обществе стандартами и процедурами по предупреждению и противодействию коррупции Политика размещается в открытом доступе на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

6.7. Принцип неприятия коррупции

В Обществе соблюдается принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями государственных органов или органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов, политических партий, Работниками и иными Третьими лицами.

6.8. Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина при реализации антикоррупционных мер в Обществе.

7. Меры и требования по противодействию коррупции

Противодействие коррупции выражается в деятельности Руководства и Работников в пределах своих полномочий по направлениям:

- формирование у Работников нетерпимости к коррупционным проявлениям в любых ее формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности);
- формирование корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- предупреждение коррупции, минимизации вероятности совершения коррупционных действий (профилактика коррупции);

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и проверка (расследование) коррупционных правонарушений;
- сотрудничество с правоохранительными органами:
- сообщение в правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу стало известно;
- воздержание от каких-либо санкций в отношении своих должностных лиц и работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения должностных обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;
- недопущение неправомерного вмешательства должностных лиц/работников/представителей Общества в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений;
- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

Цель минимизации и (или) ликвидации последствий заключается в уменьшении негативных процессов (влияния), возникающих в связи с выявлением коррупции и совершением отдельных видов коррупционных правонарушений.

7.1. В целях минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Обществе применяются следующие меры:

- выявление, устранение (нейтрализацию) причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- возмещение материальных последствий коррупционных правонарушений;
- устранение или нейтрализация нематериальных последствий коррупционных правонарушений;
- привлечение к ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

7.2. В целях профилактики коррупции и минимизации совершения коррупционных действий в Обществе применяются следующие меры:

- ознакомление Работников и Руководства с текстом Политики и иными документами по предупреждению и противодействию коррупции;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми договорами требований к должностным лицам Общества и кандидатам на руководящие должности;
- ведение полного и достоверного учета и документирования всех совершаемых Обществом операций;
- недопущение составления недостоверной отчетности и использования поддельных документов;
- проведение внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- в трудовые договоры с Работниками включены требования о соблюдении ими законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, Политики и ВНД;
- при заключении трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг в течение месяца стоимостью более ста

тысяч рублей) с лицом, замещавшим предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Общество осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту службы такого лица в десятидневный срок с момента заключения соответствующего договора.

- Работники проходят обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам соблюдения этических норм поведения, предупреждения и урегулирования конфликта интересов. Любой Работник вправе обратиться к СБ за разъяснениями по вопросам применения законодательства Российской Федерации и ВНД в сфере противодействия коррупции.

7.3. В целях осуществления мер по борьбе с коррупцией в Обществе устанавливаются следующие основные требования:

- Обществу и Работникам запрещается привлекать или использовать Контрагентов для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики;
- Работникам запрещается осуществлять выплаты за упрощение формальностей в любых вопросах, связанных с деятельностью Общества. Подобные платежи не допустимы, и Общество никогда не будет оправдывать или потворствовать выплате подобных платежей работниками или любыми другими лицами, действующими от имени Общества;
- неприемлемо использование Работниками должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды и преимущества при приеме, дарении, обмене подарками и осуществление представительских расходов. Допускаются представительские расходы и обмен корпоративными подарками в случаях, когда это соответствует законодательству Российской Федерации и ВНД;
- если Работник сталкивается с выбором между вовлечением во взяточничество/коррупцию и потерей коммерческих преимуществ, он должен отказаться от коммерческих преимуществ, связанных со взяточничеством и коррупцией;
- Работники обязаны отказаться от незаконного поощрения любого вида в достаточно четкой и ясной форме, не оставляющей место для сомнений, недопонимания и двусмысленного трактования такого отказа. Любое предложение/попытка предложения такого поощрения должны быть незамедлительно доведены своему непосредственному руководителю, СБ и/или Генеральному директору;
- во всех случаях, когда у Работников возникают обоснованные подозрения, что услуги, предоставляемые Обществом своим клиентам, контрагентам, используются (или предполагаются для использования) в целях взяточничества и коррупции, они обязаны незамедлительно сообщить о своих подозрениях своему непосредственному руководителю и/или СБ. Несообщение выявленных фактов коррупции и взяточничества может быть расценено как соучастие в коррупционном правонарушении.

7.4. Общество при выборе контрагентов и привлечении клиентов реализует следующие мероприятия:

- осуществляет проверку деловой репутации клиентов и контрагентов в начале взаимодействия с ними, а также периодически актуализирует эту информацию с учетом уровня существенности сделок и операций;
- информирует потенциальных клиентов и контрагентов о непринятии любых форм и проявлений коррупции, а также о действующих в Обществе каналах информирования о признаках коррупционных правонарушений;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных правонарушений в своей деятельности;
- в договоры с контрагентами включаются антикоррупционные оговорки.

В Обществе установлен запрет на возможность привлечения клиентов, контрагентов и иных третьих лиц для совершения действий, которые могут быть расценены как противоправные.

7.5. Установление Политики по управлению конфликтом интересов

Общество принимает меры по выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации в порядке, предусмотренном внутренним нормативным документом.

8. Порядок уведомления о нарушении

8.1. Работники должны информировать своих непосредственных руководителей и СБ о случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками или контрагентами Общества.

При появлении у любого Работника информации или наличия подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Обществом, необходимо сообщить об этом факте по одному из следующих каналов информирования:

- «линия противодействия коррупции» по электронному адресу: stopcorruption@rdc.spb.ru;
- телефон доверия: 8 812 655 74 00, добавочный 6805 (любым доступным способом);

а также руководителю структурного подразделения, Генеральному директору Общества и СБ.

Руководители структурных подразделений:

- содействуют СБ в выявлении коррупционных правонарушений;
- обеспечивают содействие и предоставление необходимой информации заинтересованным сторонам при проведении служебных проверок и (или) расследований.

8.2. Обществом гарантируется, что ни один Работник или иное лицо не будет подвергнуто санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, материальному взысканию), если он сообщил о предлагаемом факте коррупции/ о случаях склонения к совершению коррупционных действий/ о нарушениях Политики, либо если он отказался дать/ получить взятку или какие-либо ценности, совершить коммерческий

подкуп или оказать посредничество во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

Работник не будет также подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки.

8.3. Сведения, предоставляемые Работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, относятся к конфиденциальной информации.

8.4. Общество гарантирует, что в отношении сведений, предоставленных Работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, будет проведена проверка, но не гарантирует направление ответа на каждое сообщение, поступившее СБ.

8.5. СБ:

- рассматривает поступившие сообщения о коррупционных правонарушениях, участвует в проведении служебного расследования;
- рассматривает вопросы в области конфликта интересов и других этических вопросов в рамках своих полномочий;
- инициирует проведение служебных проверок в области противодействия коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий Работниками с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в целях оценки достоверности информации, полученной от кандидатов на замещение вакантных должностей, проверяет соблюдение ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей;
- осуществляет мероприятия по ограждению Работников от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений;
- разрабатывает рекомендации Руководству по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди Работников;
- предоставляет Генеральному директору и Службе внутреннего контроля сводный отчет о поступивших сообщениях о коррупционных проявлениях, а также о результатах их рассмотрения и принятых мерах (при наличии таковых) – в срок не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала.

9. Ответственность Работников за несоблюдение требований Политики

9.1. Все Работники, независимо от занимаемой ими должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Руководители структурных подразделений Общества контролируют соблюдение принципов и требований настоящего документа работниками своих подразделений в рамках компетенций своих подразделений.

9.2. Ответственность за получение, дачу Взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения Взятки – до или после совершения 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 о передаче за их совершение Взятки.

9.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности по инициативе Общества, а при наличии в их действиях признаков состава административного или уголовного правонарушения соответственно к административной или уголовной ответственности по инициативе правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика, включая изменения и дополнения к ней, вступает в действие с момента ее утверждения Советом директоров Общества и действует до момента утверждения Советом директоров Общества новой редакции Политики, либо до решения Совета директоров Общества об отмене настоящей Политики.

10.2. Все иные определения и действия, не регламентированные настоящей Политикой, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

10.3. Ответственное подразделение за актуализацию настоящей Политики – СБ.