**Приложение 3.**

**Перечень основных нормативных правовых актов и иных документов**

**в области принятия компаниями мер по противодействию коррупции.[[1]](#footnote-1)**

*Методическая основа Рейтинга.*

1. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. <http://рспп.рф/simplepage/against-corruption/>; <https://www.against-corruption/>.
2. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции» (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems). <https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html>.

*Акты, содержащие обязательные требования и рекомендации*

*в области противодействия коррупции.*

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 19.28).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 204, 204.1, 204.2, 291, 291.1, 291.2).Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").
6. Методические рекомендации по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2.03.2016 №80.
7. Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 08.08.2018 № 485 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы» (вместе с «Комплексным планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2021 годы»).
8. Методические указания Федерального агентства по управлению государственным имуществом по подготовке Положения о внутреннем аудите, Положения о системе управления рисками, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 ИШ-П13-4148.
9. Кодекс корпоративного управления, одобрен Советом директоров Банка России 21.03. 2014 г.
10. Информационное письмо Банка России от 1.10.2020 №ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах».
11. ГОСТ РИСО 26000-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности" (раздел 6.6.3);
12. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. <URL:https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0>.
13. Информация «Меры по предупреждению коррупции в организациях» (утверждена Минтрудом, 2019 г.). URL: <http://base.garant.ru/72755766/>.
14. Памятка «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование» (утверждена Минтрудом, 2019 г.). URL: <http://base.garant.ru/72755722/>.
15. Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утверждены Минтрудом, 2019 г.). URL: <http://base.garant.ru/72755734/>.

*Международные соглашения и зарубежные акты:*

1. Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, 1997 г.
2. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.
4. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. (ратифицирована РФ в 2006 г.)
5. Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. (ратифицирована РФ в 2006 г.).
6. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении ими международных сделок, 1997 г. (ратифицирована РФ в 2012 г.).
7. Международная торговая палата (ICC). Правила ICC по борьбе с коррупцией (в ред. 2011 г.); Борьба с коррупцией: руководство по корпоративной практике. http://store.iccwbo.org/fighting-corruption .
8. Международный стандарт по организации систем управления комплаенс ISO 19600:2014 - Compliance management systems - Guidelines); <https://www.iso.org/ru/iso-37001> - Compliance - management.html.
9. Закон США "О борьбе с практикой коррупции за рубежом" 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act).
10. Закон Великобритании "О взяточничестве" (UK Bribery Act 2010).
11. Закон Франции "О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики" 2016 (Sapin II).

1. Перечень не является исчерпывающим. [↑](#footnote-ref-1)