**УТВЕРЖДЕНО­­­­­­­­­­­­­­**

 **Распоряжением Президента РСПП**

 **От 15 декабря 2020 г. № 32**

**МЕТОДИКА**

**АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА**

**2019 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Методические основы. ………………………….……………. стр. 3

1.2. Область применения ………………………………………….. стр. 4

1.3. Термины и определения …………………………………….. стр. 5

**2. ТЕХНОЛОГИЯ**

2.1. Определение выборки Рейтинга. …..………………………... стр. 6

2.2. Методы …………. …………...……………………………… стр. 7

2.3. Критерии и показатели ……… …………………………..…. . стр. 7

**3. КАЧЕСТВО**

3.1. Источники информации ………………………………………. стр. 8

3.2. Сопоставимость и верифицируемость …………….………. стр. 8

3.3. Контроль ……………………………………………………… стр. 9

3.4. Пересмотр условий и результатов Рейтинга…………………..стр. 10

**4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ**

4.1. Основания ……………………………………………………… стр. 10

4.2. Сроки ……………………………………………………………стр. 10

**5. ПУБЛИЧНОСТЬ**

5.1. Прозрачность методики …………………………………………стр. 10

5.2. Публичность результатов……………………………………… стр. 10

**6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ** …стр. 11

**Приложение 1.** Таблица оценки и расчета измеряемых показателей Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса в отношении рейтингуемой компании (используется для проведения независимой экспертизы соответствия деятельности компании международному стандарту ISO37001:2016 и Антикоррупционной хартии российского бизнеса).

**Приложение 2.** Единая упорядоченная шкала Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

**Приложение 3.** Примерный перечень нормативных правовых актов и иных документов в области принятия компаниями мер по противодействию коррупции.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1. Методические основы.**

Методика Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса (далее – Методика) разработана в соответствии с общепринятыми в международной практике принципами, терминами, понятиями, методами и процедурами рейтинга, а также Положением об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (далее – Положение о Рейтинге).

Методика:

* основана на понимании необходимости формирования в Российской Федерации суверенного рейтинга противодействия коррупции в бизнесе как важной составляющей сферы деловой информации для органов государственной власти различных уровней, инвесторов, кредитных организаций, деловых партнёров/контрагентов, коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников компании, электронных и печатных средств массовой информации, населения территорий деятельности, а также иных заинтересованных лиц;
* регламентирует принципы, термины и понятия, область применения и технологию осуществления Рейтинга;

- устанавливает прозрачность критериев рейтинга и их полную сопоставимость c 37 критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в состав критериев независимой экспертизы, проводимой в целях Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия);

* предусматривает независимость и компетентность процедур Рейтинга, осуществляемого независимыми экспертами под контролем независимого рейтингового комитета (далее – Рейтинговый комитет).
* определяет доступность Рейтинга - возможность обращения неограниченного круга компаний с заявкой на прохождение процедуры очного рейтинга (согласно п. 2.2 настоящей Методики).

Методика позволяет:

- учитывать, в том числе в рамках конкурсных процедур, уровень рисков коррупции компании как делового партнёра или объекта инвестирования/кредитования;

- измерять динамику управления противодействием коррупции в компании путем сопоставления результатов по годам присвоения Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- проводить сравнение уровня управления противодействием коррупции организаций (компаний), которым присвоен класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- прогнозировать влияние управления противодействием коррупции на результаты деятельности компании, которой присвоен класс Рейтинга, в том числе в части инвестиционной и деловой привлекательности, а также развития бизнеса, включая международный;

- повышать уровень прозрачности бизнеса, укреплять торговые марки и репутацию, поддерживать уровень делового доверия и развитие инвестиционного потенциала российских компаний и экономики Российской Федерации в целом;

- продвигать системное представление об управлении противодействием коррупции как инструменте повышения конкурентоспособности российского бизнеса и консолидации общества в интересах долгосрочного устойчивого развития Российской Федерации.

**1.2. Область применения**

Настоящая Методика относится/применима к следующим явлениям, потенциально связанным с деятельностью компаний:

- взятки в государственных, частных и государственно-частных секторах экономики;

- взятки, вымогаемые компаниями;

- взятки, вымогаемые сотрудниками компании, действующими от имени компании или в ее пользу;

- взятки, вымогаемые деловыми партнерами компании, действующими от имени компании или в ее пользу;

- подкуп компании;

- подкуп сотрудников компании, связанный с деятельностью компании;

- подкуп деловых партнеров компании, связанный с деятельностью компании;

- подкуп напрямую или взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом.

Настоящая Методика не применима к случаям мошенничества, заключения картельных соглашений и другим нарушениям антимонопольного законодательства, к отмыванию денег или иной незаконной деятельности, хотя подобная деятельность также может быть связана с коррупционными действиями. Компания может расширить область управления противодействием коррупции, включив туда перечисленные выше случаи.

Показатели и критерии Методики являются общими и применяются ко всем компаниям или подразделениям/частям компании независимо от вида, размера и характера деятельности компании, а также от формы собственности и организационно-правовой формы.

Периодом оценки деятельности компании является календарный год, предшествующий году присвоения Рейтинга.

**1.3. Термины и определения.**

**Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса** (далее - Рейтинг) - комплексная независимая оценка соответствия деятельности компании международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Рейтинговый Комитет** - независимый коллегиальный экспертный орган РСПП, который осуществляет общее руководство, контроль/надзор за соблюдением Положения о Рейтинге и настоящей Методики.

**Независимость Рейтинга** - отсутствие фактов и признаков конфликта интересов у членов Рейтингового комитета, экспертов Рейтинга, должностных лиц и работников РСПП, администрирующих Рейтинг, и членов коллегиальных органов управления, должностных лиц или работников рейтингуемых компаний.

**Критерии Рейтинга** – 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые полностью сопоставимы и входят в состав критериев в целях Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно182 критерия);

**Измеряемые показатели Рейтинга:**

1. Отметки **«Есть»/«Нет»** по каждому из **критериев Рейтинга** применяются в отношении:

- внутренних нормативных документов рейтингуемой компании (далее также ВНД), содержащих термины/определения/принципы управления противодействием коррупции;

- внутренних нормативных документов рейтингуемой компании, содержащих описание функций/ процедур управления противодействием коррупции;

- внутренних нормативных документов рейтингуемой компании, содержащих определение ключевых показателей эффективности/ результативности управления противодействием коррупции;

- наличия/раскрытия компанией ключевых показателей эффективности/ результативности (далее – КПЭ) управления противодействием коррупции, измеряемых в течение года, предшествующего присвоению класса Рейтинга.

1. **Максимально возможный абсолютный показатель Рейтинга** – максимально возможная сумма отметок «Есть» по **критериям Рейтинга**.
2. **Абсолютный показатель Рейтинга** – сумма отметок «Есть» рейтингуемой компании по **критериям Рейтинга**.
3. **Удельный показатель** **Рейтинга** – процент соответствия деятельности компании **критериям Рейтинга**.
4. **Результирующая оценка** – рассчитанная в баллах по установленному алгоритму оценка соответствия деятельности компании **критериям Рейтинга**.

**6. Класс Рейтинга** - краткое буквенно-графическое обозначение уровня соответствия деятельности компании **критериям Рейтинга**.

**7. Единая упорядоченная шкала Рейтинга** – табличное отображение соответствия **Классу Рейтинга** диапазона значений **Удельного показателя** и **Результирующей оценки Рейтинга**, полученных рейтингуемой компанией.

**2. ТЕХНОЛОГИЯ**

**2.1. Определение выборки Рейтинга.**

Перечень компаний, участвующих в Рейтинге (**выборка Рейтинга**), в целях проведения независимой оценки и присвоения класса Рейтинга ежегодно определяется решением Рейтингового комитета в соответствии с Положением о Рейтинге:

- из числа компаний, вошедших в список «Эксперт 400 - Рейтинг крупнейших компаний России» по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой прибыли;

 - из числа компаний, прошедших процедуру Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в году проведения очередного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

 - из числа компаний, направивших заявки в **Рейтинговый комитет** с подтверждением участия в Очном Рейтинге (см.: п.2.2).

**2.2. Методы Рейтинга**

**Очный Рейтинг** - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (см.: п.2.3 Методики) путем независимой экспертизы предоставленных рейтингуемой компанией документов, необходимых для независимой оценки в рамках Рейтинга, или оригинала Заключения аккредитованного экспертного центра по результатам процедуры Общественного подтверждения реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Заочный Рейтинг** - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (см. п.2.3 Методики)путем независимой экспертизы информации, публикуемой на официальных сайтах рейтингуемой компании и/или сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации, а также в иных открытых источниках.

Метод публичного информирования предусмотрен Положением об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и Методикой Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. Указанные документы размещаются на официальных сайтах РСПП ([www.rspp.ru](http://www.rspp.ru)) Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([www.against-corruption.ru](http://www.against-corruption.ru)) наряду с результатами Рейтинга.

**2.3. Определение измеряемых показателей Рейтинга**

При определении измеряемых показателей Рейтинга используются **критерии Рейтинга**, указанные в **Приложении 1,** то есть **критерии** международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», что обеспечивает сопоставимость уровня управления противодействием коррупции российских компаний с таковым иностранных и международных компаний.

Одновременно **критерии Рейтинга**, указанные в **Приложении 1**, полностью сопоставимы с показателями Антикоррупционной хартии российского бизнеса, что позволяет при проведении Рейтинга в отношении компаний - участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, прошедших процедуру «Общественное подтверждение», использовать полученные по итогам указанной процедуры экспертные оценки.

Учитывая изложенное:

 **Удельный показатель Рейтинга** рассчитывается согласно **Приложению 1** к настоящей Методике как процентное соотношение Абсолютного показателя Рейтинга к Максимально возможному абсолютному показателю Рейтинга.

**Результирующая оценка** «Общественного подтверждения» - выраженная в баллах оценка соответствия деятельности компании Антикоррупционной хартии российского бизнеса в рамках процедуры «Общественного подтверждения», документированная в Заключении аккредитованного экспертного центра. **Результирующая оценка** применяется при определении класса Рейтинга в отношении компаний, прошедших в предшествующем году процедуру «Общественного подтверждения», и рассчитывается в баллах по установленному алгоритму оценки соответствия деятельности компании 182 критериям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, включающим также 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению».

**Класс Рейтинг, присваивается компании** согласно Единой упорядоченной шкале Рейтинга **(Приложение 2)** в соответствии с полученным в результате независимой оценки значением **Удельного показателя Рейтинга** либо **Результирующей оценкой,** полученной компанией по итогам Общественного подтверждения.

**3. КАЧЕСТВО.**

**3.1. Источники информации.**

**Очный** **Рейтинг** осуществляется исключительно на основании предоставляемых рейтингуемой компанией документов, подтверждающих соответствие критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению», содержащимся в **Приложении 1** к настоящей **Методике**. При этом компании несут ответственность за достоверность, значимость и полноту предоставляемой документированной информации, а также информации, размещаемой на официальных сайтах.

**Заочный** **Рейтинг** проводится исключительно на основе анализа информации, представленной на официальных сайтах рейтингуемой компании и/или сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации, в иных открытых источниках публичной информации. Рейтингуемая компания несет ответственность за достоверность, значимость и полноту опубликованных документов, поскольку предполагается, что эта публичная информация прошла процесс внутренней верификации и согласования.

В отношении компании, получившей в году проведения Рейтинга Свидетельство об Общественном подтверждении реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, **Класс Рейтинга** определяется исключительно на основании **Результирующей оценки,** содержащейся **в Заключении аккредитованного экспертного центра** по итогам процедуры Общественного подтверждения.

**3.2. Сопоставимость и верифицируемость результатов.**

Настоящая Методика гарантирует совместимость положений российского антикоррупционного законодательства, основных требований к реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса с принципиальными положениями и критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению».

Сопоставимость и верифицируемость результатов **Рейтинга** достигается за счет единства и однозначности терминологии, универсального характера критериев оценки, унификации процедур оценки, а также контроля качества независимой экспертизы.

**3.3. Контроль качества.**

Контроль соблюдения Положения о Рейтинге и настоящей Методики, включая, в случае необходимости, верификацию результатов, рассмотрение заявлений и обращений заинтересованных сторон, поступивших в установленном порядке, осуществляет независимый коллегиальный экспертный орган – **Рейтинговый комитет**.

Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса осуществляется ответственными подразделениями Аппарата РСПП.

**3.4. Пересмотр условий и результатов Рейтинга.**

В случае выявления и публичного раскрытия в период проведения Рейтинга общественно значимых фактов коррупции в отношении руководства и должностных лиц компании, а также в случаях предусмотренных п.п. 2.9-2.11 Положения о Рейтинге (конфликт интересов), Рейтинговый комитет вправе принять решение об изменении условий или пересмотре результатов Рейтинга, в том числе:

- аннулировать результаты Рейтинга;

- исключить компанию из участников Рейтинга и не присваивать ей класс Рейтинга в текущем году;

- дисконтировать результат рейтинга на условный индекс;

- рекомендовать проведение комплексной оценки реализации в компании положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в соответствии с процедурой Общественного подтверждения.

**4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ.**

**4.1. Основания.**

Изменения и/или дополнения в Методику могут быть внесены по представлению **Рейтингового комитета** в целях ее совершенствования, внесения уточнений, в том числе на основании обращений заинтересованных сторон.

**4.2. Сроки.**

Внесение изменений и/или дополнений в Методику может осуществляться в период не позднее 30 декабря текущего года.

**5. ПУБЛИЧНОСТЬ.**

**5.1. Прозрачность методики.**

Настоящая Методика является публичным документом и без каких-либо сокращений и/или изъятий размещается на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**5.2. Публичность результатов.**

Результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса в электронном и печатном форматах являются публичной информацией, используемой заинтересованными сторонами в информационных сообщениях для средств массовой информации (СМИ), публикаций в печатных и электронных СМИ, в социальных информационных сетях, на официальных сайтах РСПП ([www.rspp.ru](http://www.rspp.ru)), Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([www.against-corruption.ru](http://www.against-corruption.ru)) и иных заинтересованных лиц, а также в рамках публичных мероприятий, проводимых в Российской Федерации и за её пределами.

Организациям (компаниям), которым по результатам очного Рейтинга присвоены классы: **А1, А2, А3**, выдается Свидетельство о присвоении соответствующего класса Рейтинга за подписью Президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

**6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.**

Правообладателем настоящей Методики и информации о результатах Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса является Российский союз промышленников и предпринимателей:

Почтовый и фактический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб.,д. 17. Телефон:+7(495) 6630404.Факс:+7(495) 6630432. Адрес электронной почты: *rspp@rspp.ru*Сайт: [*www.rspp.ru*](http://www.rspp.ru)Управление правового регулирования и правоприменения. Телефон: +7 495 663 0404 добавочный номер 1120.

**Приложение 1**

к Методике Антикоррупционного рейтинга

 российского бизнеса

**Таблица**

**оценки и расчета измеряемых показателей Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса**

**в отношении рейтингуемой компании**

***Примечания:***

1. В настоящей Таблице по каждому критерию (с 1 по 37) в столбцах 3-6 проставляется отметка «Есть» либо отметка «Нет», при этом указывается точная ссылка на источник данных: приводятся реквизиты документа (наименование, номер, дата), указывается орган, принявший решение/должностное лицо, подписавшее документ, или приводится ссылка на сайт или иной источник данных.

Отметке **«Есть»** может соответствовать значение **«1» («подтверждено соответствие критерию»**), либо значение **«0,5» («подтверждено частичное соответствие критерию»**) по оценке состояния на год, по итогам которого присваивается Рейтинг. Сумма значений отметки «Есть» используется при расчете Удельного показателя рейтинга. Отметке **«Нет»** соответствует значение **«0» («не подтверждено соответствие критерию»).**

2**. По отдельным критериям в столбце 5** в ячейках с пометкой «**Может не применяться**» эксперт вправе не проставлять отметки, поскольку согласно условиям Рейтинга на данном этапе это признано допустимым. Вместе с тем, при подтверждении наличия/частичном подтверждении в рейтингуемой компании установленного порядка определения/расчета показателей результативности в соответствующих ячейках столбца 5 Таблицы может быть проставлена отметка «Есть» («1» или «0,5»).

3. Компании, участвующие в Очном рейтинге, вправе самостоятельно внести информацию в Таблицу, предоставив эксперту для оценки свидетельства фактической обоснованности внесенных отметок.

Обоснованность всех отметок и корректность расчёта Измеряемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| № п/п | **Критерии Рейтинга**для определения соответствия деятельности компании по предупреждению и противодействию коррупции международному стандарту ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса на основе требований применимого законодательства  | **Внутренние нормативные правовые акты компании\*** содержат определения/ термины/ принципы, основные положения, подтверждающие соответствие данному критерию Рейтинга | **Внутренние нормативные правовые акты компании\*** содержат описание функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции, по данному критерию Рейтинга  | **Внутренние нормативные правовые акты компании** предусматривают определение/расчет показателей результативности (КПЭ) управления противодействием коррупции по данному критерию Рейтинга | **Показатели результативности** управления противодействием коррупции по данному критерию (КПЭ) Рейтинга раскрыты в источниках открытых данных и документах.  |  **Сумма отметок** «Есть» по данному критерию Рейтинга (столбцы 3-6) |
| **\*- в столбцах 3 и 4** помимо внутренних нормативных правовых актовможно привести методические рекомендации и решения контролирующих компаний/организаций, стандарты ассоциаций, иные акты и решения, применяемые в компании. |
| Учёт условий управления противодействием коррупции |
| 1 | В компании определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * местонахождение, территории присутствия, отрасли, в которых работает или предполагает работать компания;
* характер и масштаб деятельности компании;
* бизнес-модель компании;
* структура управления компании, наличие контролируемых и контролирующих организаций;
* круг деловых партнеров/контрагентов, потребителей продукции и услуг;
* характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами;
* особенности применимого законодательства, обязательных требований, стандартов саморегулирования, контрактных и социальных обязательств и пр.;

- иные специфические для компании факторы. |
| Понимание антикоррупционных потребностей/ожиданий заинтересованных сторон |
| 2 | Учитываются антикоррупционные потребности/ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон рейтингуемой компании**, в том числе:** |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - контролирующих лиц/ организаций;- собственников;* коллегиальных органов управления (членов совета директоров, правления и др. органов);
* должностных лиц всех уровней управления (президента, вице-президентов, генерального директора, директора и др. лиц);
* работников;
* контролируемых организаций;
* деловых партнёров/контрагентов;
* органов власти различных уровней, в том числе с функциями контроля/надзора;

- иных коммерческих и/или некоммерческих организаций. |
| Определение области действия управления противодействием коррупции |
| 3 | Определено предназначение и область применения управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * внешние и внутренние факторы, упомянутые в критерии 1;
* потребности и ожидания, упомянутые в критерии 2;

- результаты оценки коррупционных рисков, упомянутые в критерии 5. |
| Основы управления противодействием коррупции |
| 4 | Определены, с учётом факторов, указанных в критерии 3, организационная структура, функции и ответственность: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * стратегического управления противодействием коррупции, в том числе антикоррупционной политикой и рисками коррупции;

- оперативного управления противодействием коррупции, включая разработку ВНД и их реализацию, в том числе по управлению рисками коррупции. |
| 5 | Управление противодействием коррупции обеспечивает:* идентификацию рисков коррупции;
* оценку рисков коррупции и действия по их минимизации;
* анализ результатов реагирования на риски коррупции с целью их минимизации;

- документирование и хранение информации об оценке рисков и результатах реагирования на риски коррупции. |  |  |  |  |  |
|  Руководство и обязательства по управлению противодействием коррупции |
| 6 | Коллегиальные органы управления (совет директоров, правление и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * утверждают антикоррупционную политику организации;
* гарантируют согласованность стратегии организации, принципов управления рисками и её антикоррупционной политики;
* осуществляют контроль за ее внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, в т.ч. не реже одного раза в год анализируют управление противодействием коррупции;
* обеспечивают выделения достаточных ресурсов для результативного управления противодействием коррупции.
 |
| 7 | Должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, директор и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * обеспечивают разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр (соразмерно рискам коррупции) управления противодействием коррупции, включая антикоррупционную политику;
* обеспечивают встраивание управления противодействием коррупции во все бизнес-процессы/хозяйственные функции;
* задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции;
* информируют об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции внутренние и внешние заинтересованные стороны;
* поощряют использование каналов обращений о признаках коррупции и гарантируют отсутствие дискриминации или дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;

- не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и  его результативности;- распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между находящимися в их ведении подразделениями.  |
| 8 | Антикоррупционная политика и (или) кодекс этики утверждены в качестве внутренних нормативных документов и опубликованы в открытом доступе, при этом они устанавливают:   |  |  |  |  |  |
| - требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики руководителями и работниками компании;- принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции; - ответственность отдельных лиц, органов управления и подразделений за разработку и реализацию политики;- комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции. |
| 9 | Определены функции и ответственность за управление противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * коллегиальных органов высшего уровня управления (совет директоров, правление и др.);
* должностных лиц высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, директор и др.);
* рабочего коллегиального органа (комитета по комплаенсу), сформированного в целях контроля соблюдения законодательства, рассмотрения и мониторинга сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.;
* структурных подразделений;
* иных должностных лиц (помимо высшего уровня управления);

- работников. |
| 10 | Структура управления противодействием коррупции в компании предусматривает специализированное подразделение/службу или должностное лицо с полномочиями по принятию решений в сфере управления противодействием коррупции, с подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления при этом:  |  |  |  |  |  |
| - закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц высшего управления от обязанностей и ответственности в данной сфере, указанных в критериях 1-7;- закреплены функции, полномочия и ответственность и независимость подразделения/должностного лица с подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления  |
| 11 | Структура управления противодействием коррупции предусматривает элементы децентрализации, в том числе наделение полномочиями по управлению противодействием коррупции должностных лиц и/или работников наряду с выполнением ими иных должностных функций, при этом: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * указанные функции делегированы должностным лицам и/или работникам, имеющим соответствующую статус, компетентность, полномочия и независимость в вопросах противодействия коррупции;

- делегирование принятия решений управления противодействием коррупции не освобождает коллегиальный орган управления и  должностных лиц от их обязанностей и ответственности, указанных в критериях 1-7.  |
| Планирование управлением противодействием коррупции. |
| 12 | Осуществляется планирование мер противодействия коррупции, в том числе с учётом: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - факторов, упомянутых в критерии 1;- требований, упомянутых в критерии 2;- рисков, определенных в критерии 5;- возможностей для улучшения управления противодействием коррупции на основе оценки результативности принятых мер, включая управление рисками коррупции. |
| 13 | Определены и контролируются цели управления противодействием коррупции, при этом**:** |  |  |  |  |  |
| * цели согласованы со стратегией компании;
* цели учитывают факторы, упомянутые в критерии 1, требования, упомянутые в критерии 2 и риски коррупции, определенные в критерии 5;
* цели доведены до сведения коллегиальных органов управления, должностных лиц всех уровней управления, работников, в том числе с учетом критерия 19;
* цели имеют измеримые показатели результативности;
* с периодичностью не реже одного раза в год контролируется достижение целей/оценка эффективности управления противодействием коррупции;

- цели управления противодействием коррупции обновляются соразмерно изменениям внутренней и внешней среды. |
| Обеспечение управления противодействием коррупции |
| 14 | Определены и выделены ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противодействия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции**, в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * персонал;
* материальные ресурсы (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.);

- финансовые ресурсы. |
| 15 | Обеспечена компетентность должностных лиц и работников с функциями управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), наличию соответствующего образования, подготовки, опыта;
* принимаются меры для поддержания и совершенствования необходимой квалификации и оценки их результативности;

- имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности. |
| 16 | Обеспечены антикоррупционные меры в процедурах трудоустройства персонала (включая прием/ перевод на должность с рисками коррупции), **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * условия трудоустройства и перевода на должность с рисками коррупции включают вводный инструктаж, информирование об антикоррупционной политике компании, об антикоррупционных требованиях, о мерах дисциплинарного воздействия и ответственности в случае нарушений;
* сотрудники не могут быть подвергнуты наказанию, дискриминации или дисциплинарным мерам за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции;
* строго соблюдены/контролируются антикоррупционные требования и запреты, установленные законодательством в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, а также иные требования, ограничения и запреты в отношении работников компании.

  |
| 17 | Обеспечены условия и принимаются меры для выявления и предотвращения конфликта интересов, в том числе;  |  |  |  |  |  |
| - определен круг лиц, в отношении которых осуществляются соответствующие меры предотвращения конфликта интересов; - установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение;- определен порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов- определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов. |
| 18 | Обеспечивается обучение и регулярное информирование должностных лиц и работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, **в том числе:**  |  |  |  |  |  |
| - уровень обучения и информирования соответствует должностным обязанностями и степени коррупционных рисков, которым подвергаются должностные лица и работники;- применяются различные формы обучения: вводный инструктаж для всех работников, периодическое (очное/онлайн обучение), дополнительное обучение для должностей с высокими коррупционными рисками и др.- результаты обучения документируются и сохраняются определенный срок (например, до момента внешней независимой оценки системы управления рисками или на протяжении всей трудовой деятельности работника в компании). |
| 19 | Обеспечивается осведомленность всех должностных лиц, работников, а также деловых партнеров/ контрагентов и контролируемых организаций по вопросам противодействия коррупции: действуют внутренние и внешние каналы коммуникаций, **в том числе:** . |  |  |  |  |  |
| - проводится информирование работников/контрагентов/деловых партнеров о проводимых мероприятиях в целях предупреждения коррупции;- используются все каналы коммуникаций (корпоративные порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников по вопросам противодействия коррупции.  |
| 20 | Имеется документированная информация, предусмотренная критериями Рейтинга, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * доступны внутренние нормативные акты, решения, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции;
* документированные свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций;
* результаты оценки коррупционных рисков (критерий 5);
* свидетельства выявления и предупреждения конфликта интересов (критерий 16);
* свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 7);
* свидетельства выполненной комплексной проверки (критерии 15-18);
* свидетельства внедрения и результативности мер по противодействию коррупции;
* свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей;

- результаты мониторинга, расследования или внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции.  |
| 21 | В отношении документированной информации обеспечено: - хранение;* доступность для причастных должностных лиц и работников;
* рассылка/доведение до внутренних и/или внешних заинтересованных сторон;

- актуализация, учет изменений и  дополнений. |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| Процесс управления противодействием коррупции |
| 22 | * Осуществляется планирование, реализация, мониторинг и оценка процессов управления противодействием коррупции на различных уровнях управления (с учетом роли соответствующего уровня в разработке, утверждении и оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции));

включая действия, определенные в критериях 12-13, а также критериях 23-31**, при этом:** |  |  |  |  |  |
| * установлены требования к процессам предупреждения и противодействия коррупции;

- сохранена документированная информация, достаточная для подтверждения выполнения процессов, как запланировано.- проводится непрерывный мониторинг и оценка соблюдения требований к процессам управления.  |
| 23 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг проводились комплексные проверки в отношении определенных операций/ проектов/ работ/ деловых партнеров/ контролируемых организаций/ должностных лиц и работников с повышенным уровнем рисков коррупции, выявленных в рамках процедур, указанных в критерии 5. |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| 24 | Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * обеспечено разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не могло инициировать и одобрить платеж;
* установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня управления);
* проводится проверка, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения;
* выполняется требование о необходимости, по крайней мере, двух подписей для утверждения платежа;
* выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа;
* установлено ограничение использования наличных средств и применяются результативные методы контроля за их использованием;
* выполняется требование точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах;
* проводится периодический анализ значительных финансовых операций со стороны должностных лиц высшего уровня управления;

- выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. |
| 25 | Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, **в том числе в области:** |  |  |  |  |  |
| * закупочной деятельности;
* производственной деятельности;
* коммерческой деятельности;
* благотворительной деятельности;
* спонсорской деятельности;

- иной нефинансовой деятельности. |
| 26 | Осуществляется управление и контроль внедрения антикоррупционных мер контролируемыми организациями, в том числе, в части процедур управления рисками коррупции, указанных в критерии 5. |  |  |  |  |  |
| 27 | Все договоры с деловыми партнёрами/контрагентами включают антикоррупционную оговорку, **при этом:**  |  |  |  |  |  |
| - осуществляется предварительный и последующий контроль на предмет выполнения деловыми партнерами антикоррупционным требованиям, принятым в организации;- установлены выполняются правила и процедуры вышеуказанного контроля и обеспечивается их выполнение. |
| 28 | Выполняются требования по предупреждению и противодействию коррупции коррупции: |  |  | Может не применяться. |  |  |
| - при передаче и получении подарков, - при осуществлении представительских расходов, - при и получении поощрительных, бонусных платежей и при проведении таких мероприятий,- в отношениях с агентами и посредниками. |
| 29 | В случае, если проведенная комплексная проверка, упомянутая в критерии 23, установила, что коррупционные риски превышают установленный компанией уровень приемлемости (риск-аппетит) или не могут быть минимизированы принимаются меры: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - по незамедлительному прекращению соответствующего проекта, договорных отношений или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённых с риском коррупции;- по возможному переносу сроков или отклонению планируемой сопряжённой деятельности, включая прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п. |
| 30 | Предусмотрены процедуры и действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции («горячая линия»), при этом: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - осуществляется ознакомление членов коллегиальных органов управления (совет директоров, правление и др.), всех должностных лиц и работников с соответствующими процедурами; - процедуры предусматривают гарантии неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом);- регулярно проводится анализ обращений, поступающих на «горячую линию». |
| 31 | По обращениям о признаках коррупции проводятся расследования и принимаются адекватные меры, при этом: |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| * расследование осуществляет специализированное подразделение и/или должностные лица, наделенные необходимыми полномочиями и находящиеся в непосредственном подчинении по вопросам расследований должностному лицу высшего уровня управления;
* документированные результаты расследований доводятся до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления;
* по результатам анализа обращений/расследования применяются необходимые и адекватные меры.
 |
| Оценка результатов управления противодействием коррупции |
| 32 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, ответственным подразделением или должностным лицом осуществлялся мониторинг, измерение результатов, анализ и оценка эффективности управления противодействием коррупции при этом:  |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - мониторинг проведен по сопоставимым критериям и периодам;- результаты анализа и оценки документированы и хранятся в соответствии с установленными в компании требованиями;- результаты доведены до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления. |
| 33 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проводился внутренний или независимый внешний аудит в области управления противодействием коррупции в компании  |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - проверки проводятся по сопоставимым критериям и отчётным периодам;- результаты проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;- результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления;- составлены и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам.  |
| 34 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/ должностные лица высшего уровня управления проводили анализ, оценку результатов и эффективности управления противодействием коррупции, в том числе с учётом:  |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| - документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита (критерий 33),- документированных результатов управления рисками коррупции (критерий 5), - документированных расследований в рамках управления противодействия коррупцией (критерий 31). |
| 35 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, специализированное подразделение или должностное лицо с функциями управления противодействием коррупции проводили анализ результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции (в отношении коррупционных рисков, результатов расследований и внутренних и/или внешних независимых аудитов и др.), при этом: |  |  | Может не применяться. |  |  |
| - проверки проводились по сопоставимым отчётным периодам и критериям;- результаты проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;- результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления;- составлены и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам.  |
| 36 | При выявлении несоответствий/недостатков управления противодействием коррупции (в том числе посредством мониторинга, внутреннего или внешнего независимого аудита), незамедлительно приняты корректирующие действия**,** в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  - по совершенствованию внутренних нормативных документов, действий по управлению рисками коррупции и др.- корректировке планов и мероприятий, а также по совершенствованию структуры управления противодействия коррупции;- результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления. |
| 37 | Меры, повышающие эффективность управления противодействием коррупции принимаются в непрерывном режиме (помимо действий указанных в критерии 36), на основе данных мониторинга, внешних и внутренних факторов, включая обеспечение соответствия применимому законодательству, а также критериям ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Методическим рекомендациям Минтруда России, Росимущества и др. |  |  | Может не применяться.  |  |  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
|  | **Максимально возможное число отметок «Есть»** для оцениваемых показателей компании: | 37 | 37 | **19+Х**[[1]](#footnote-1) | 37 | **ИТОГО:****130+Х** |
|  | **Абсолютный показатель Рейтинга** - сумма отметок «Есть» рейтингуемой компании (суммируются проставленные экспертом значения «1» и «0,5»):  | «\_\_» | «\_\_» | **«\_\_»** | «\_\_» | **ИТОГО:** **«\_\_»** |
| **Удельный показатель Рейтинга** – процент соответствия деятельности компании критериям ISO 37001:2016 и Антикоррупционной хартии российского бизнеса, рассчитанный как отношениесуммарного «Абсолютного показателя Рейтинга» (ИТОГО в столбце 7) к «Максимально возможному числу отметок «Есть» («130+Х») с умножением полученного результата на 100. | **«\_\_\_» %** |

Приложение 2

|  |
| --- |
| **Единая упорядоченная шкала****Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса** |
| **Значение****Удельного показателя Рейтинга**(**процент соответствия** деятельности компании критериям **международному стандарту ISO** 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению») | **Значение****Результирующей оценки** независимой экспертизы **по итогам** **процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии** российского бизнеса | Класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса | Описание класса Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса |
| От 85,00%до 100,00%включительно | От 4,26 до 5,00 | **А1** | **Компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции**. (Минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.) |
| От 70,40% % до 84,99%включительно | От 3,52 до 4,25 | **А2** | **Компании с высоким уровнем противодействия коррупции, но более восприимчивые к рискам коррупции, чем компании из группы А1.** (Низкий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.) |
| От 55,56% до 70,39%включительно | От 2,76 до 3,51 | **А3** | **Компании с хорошим уровнем противодействия коррупции, однако восприимчивость к рискам коррупции может привести к ухудшению положения.**(Требует мониторинга уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.) |
| От 33,34% до 55,55%включительно | От 1,66 до 2,75 | **B1** | **Компании со средним уровнем противодействия коррупции и восприимчивости к рискам коррупции.** (Средний уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.) |
| От 22,23% до 33,33%включительно | От 1,11 до 1,65 | **В2** | **Компании с удовлетворительным уровнем противодействия коррупции.**(Компании восприимчивы к рискам коррупции.Значительный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам). |
| От 11,11% до 22,22% | От 0,55 до 1,10 | **С1** | **Компании с низким уровнем противодействия коррупции**. (Высокий уровень восприимчивости к рискам коррупции. Высокий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторона.) |
| Менее 11,11% | Менее 0,55 | **С2** | **Компании с минимальным уровнем противодействия коррупции.** (Высокая вероятность прокурорского реагирования и применения мер юридической ответственности в отношении компании и ее должностных лиц.) |
| 0% | 0 | **D** | Компании, в которых **полностью отсутствуют/не раскрыты** меры противодействия коррупции, предусмотренные Федеральным законом « О противодействии коррупции». |

**Приложение 3.**

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

 **в области принятия компаниями мер по противодействию коррупции.**[[2]](#footnote-2)

*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. Если по отдельным критериям в столбце 5 в ячейках с пометкой **«Может не применяться»** экспертом **выставлена отметка «Есть»** применительно к конкретной рейтингуемой компании (см. пункт 2 Примечаний на стр.1 настоящей Таблицы), **то «Максимально возможное число отметок «Есть»** в столбце 5, а, следовательно, и в столбце 7 должно **быть увеличено на число «Х», равное** **сумме дополнительных отметок «Есть» в столбце 5**.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень не является исчерпывающим. [↑](#footnote-ref-2)