

## **Описание политики по противодействию коррупции и мошенничеству в ОАО «Банк БелВЭБ»**

Политика противодействия коррупции и мошенничеству в ОАО «Банк БелВЭБ» утверждена Наблюдательным Советом ОАО «Банк БелВЭБ» 21.03.2017, протокол № 9.

Тем самым ОАО «Банк БелВЭБ» подтверждает приверженность этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации на должном уровне.

Политика противодействия коррупции и мошенничеству в ОАО «Банк БелВЭБ» направлена на реализацию комплексного подхода к противодействию коррупции и мошенничеству и обеспечению на этой основе финансовой надежности и способности к долговременному и стабильному существованию в качестве финансовой организации

Реализации Политики противодействия коррупции и мошенничеству основывается на следующих принципах:

- открытость;
- прозрачность;
- законность;
- нулевая толерантность;
- личный пример руководства;
- вовлеченность коллектива Банка;
- ответственность и неотвратимость наказания;
- соразмерность антикоррупционных процедур;
- приоритет предупредительных мер по противодействию коррупции, внутреннему и внешнему мошенничеству;
- эффективность процедур;
- комплексность принимаемых мер;
- должная осмотрительность;
- минимизация риска;
- мониторинг и контроль.

В целях выявления, оценки и минимизации риска коррупционных и мошеннических проявлений, выявления и пресечения коррупционных и мошеннических действий как со стороны должностных лиц и работников Банка, так и со стороны третьих лиц, профилактики и противодействия коррупции и мошенничеству Банком реализуются следующие меры:

- проведение экспертизы локальных нормативных актов Банка, и заключаемых Банком договоров на соответствие антикоррупционному законодательству;

- регулирование процедуры оценки, анализа и отбора контрагентов Банка;

предварительная оценка информации, свидетельствующей о возможных фактах совершения коррупционных правонарушений либо мошеннических действий со стороны должностных лиц Банка;

предварительная оценка информации, свидетельствующей о возможных фактах обращения со стороны третьих лиц к должностным лицам и работникам Банка с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений и (или) мошеннических действий;

определение перечня бизнес-направлений и бизнес-процессов, а также должностей, связанных с высоким уровнем коррупционного риска;

предъявление определенных законодательством Республики Беларусь и установленных локальными нормативными актами Банка требований к должностным лицам и кандидатам на руководящие должности;

ограничение для отдельных категорий должностных лиц и работников Банка на участие в уставных капиталах и (или) органах управления третьих лиц с одновременной работой в Банке в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь;

ограничение совместной работы в Банке близких родственников и свойственников, находящихся в непосредственном подчинении в пределах, установленных законодательством;

предотвращение условий возникновения конфликта интересов;

контроль представительских расходов, дарения и получения подарков, связанных с исполнением должностных обязанностей, оказания Банком спонсорской помощи.