

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протокол Совета Директоров  
КБ «Альтернатива» (ООО)  
№ 4-СВК от «21» августа 2015 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О политике по противодействию коррупции**

**в КБ «Альтернатива» (ООО)»**

**Москва, 2015 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Общие положения	3
2.	Коррупционные действия	4
3.	Основные принципы противодействия коррупции	5
4.	Система противодействия коррупции	6
5.	Порядок уведомления сотрудниками Банка о фактах обращения в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений	9
6.	Риски в области реализации политики по противодействию коррупции	10
7.	Ответственность за коррупционные правонарушения	11
8.	Заключительные положения	11
	Приложение 1 Журнал учета Уведомлений	13

## 1. Общие положения

1.1. Положение «О политике по противодействию коррупции в КБ «Альтернатива» (ООО)» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»».

1.2. Настоящее Положение определяет ключевые принципы и требования, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, на минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения КБ «Альтернатива» (ООО) (далее – Банк), его сотрудниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Банка, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех сотрудников Банка независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в Банке. Все сотрудники Банка должны руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.

1.4. Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита и Управление финансового мониторинга в рамках текущей деятельности осуществляют контроль за соблюдением в Банке антикоррупционного законодательства РФ. Контроль за содержанием норм антикоррупционного законодательства РФ в правоотношениях с контрагентами Банка осуществляет Юридическое управление.

1.5. Банк содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем доведения настоящего Положения до сведения всех сотрудников Банка, а также ознакомления с ним при приеме на работу новых сотрудников Банка. Ответственность за указанное ознакомление несет Начальник СВК.

1.6. Отдел программно-технического обеспечения размещает настоящее Положение в свободном доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Банк открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми контрагентами, членами органов управления Банка и его сотрудниками.

1.8. Банк предъявляет соответствующие требования к сотрудникам Банка и кандидатам на вакантные должности в Банке на предмет их непричастности к коррупционной деятельности.

1.9. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

**Банк** – Коммерческий банк «Альтернатива» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «Альтернатива» (ООО).

**Взятка** - получение должностным лицом Банка (лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Банке) лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах 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 работе.

**Контрагент** - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Банк вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

**Коммерческий подкуп** — незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Банке, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

**Коррупция (коррупционные действия)** - 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Банка.

**Коррупционное правонарушение** - совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

**Предупреждение коррупции** - деятельность Банка, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

**Противодействие коррупции** - деятельность сотрудников Банка и органов его управления в пределах своих 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.

## **2. Коррупционные действия**

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере противодействия коррупции Банк считает коррупционными действия, совершенные в отношении Банка либо от имени или в интересах Банка в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, Банка России и его служащих, контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц; прямо или косвенно; лично или через посредничество третьих лиц; в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, конфиденциальной информации.

2.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, являются:

- дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренних нормативных документов Банка;
- получение взятки и посредничество в получении взятки, т.е. получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренних нормативных документов Банка;
- коммерческий подкуп;

- использование работниками Банка для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами Банка;

- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Банка и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.

2.3. Сотрудникам Банка запрещается совершать коррупционные действия, указанные в п.2.2. настоящего Положения, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

### **3. Основные принципы противодействия коррупции**

3.1. Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению законной конкуренции между субъектами экономической деятельности;

- законность - соответствие политики Банка действующему законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Банку;

- сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами и контрагентами Банка;

- публичность и открытость деятельности органов управления Банка и сотрудников Банка (с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне); информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Банке антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- личный пример руководства - ключевая роль руководства Банка в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутрибанковской системы предупреждения и противодействия коррупции;

- вовлеченность сотрудников - информированность сотрудников Банка о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

- соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции - разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Банка, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Банка коррупционных рисков;

- эффективность антикоррупционных процедур - применение в Банке таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, но при этом обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений - неотвратимость наказания для сотрудников Банка вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Банка за реализацию внутрибанковской антикоррупционной политики;

- постоянный контроль и регулярный мониторинг - регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

#### **4. Система противодействия коррупции**

4.1 Система противодействия коррупции – это система, обеспечивающая противодействие коррупции в Банке посредством:

- своевременного прогнозирования и минимизации рисков вовлечения сотрудников Банка в мошенническую и/или коррупционную деятельность;
- предупреждения, выявления и пресечения любых форм и проявлений мошенничества и коррупции;
- ликвидации последствий и/или попыток реализаций мошеннических и коррупционных действий;
- проведением профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований настоящего Положения.

4.2 Результат (полезный эффект) от функционирования системы:

- предотвращённый ущерб, отсутствие конфликта интересов;
- сохранение деловой репутации Банка, предпосылки для успешного развития бизнеса;
- позитивный общественный климат в рабочем коллективе.

4.3 Процессы, выполняемые в рамках системы:

- разработка и внедрение в Банке локальных нормативных актов и организационных мер и процедур по противодействию коррупции;
- выявление взаимосвязанных сделок и сделок с взаимозависимыми лицами при согласовании проектов, заключаемых договоров с целью недопущения возникновения конфликта интересов;

- текущий мониторинг процессов, протекающих в Банке, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации мошеннических действий и коррупционных проявлений;

- осуществление практического взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации в целях координации своей деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции, профилактике и предупреждению правонарушений в Банке;

- организация и осуществление системы внутреннего контроля и аудита Банка;

- проведение регулярных аудиторских проверок;

- консультирование и обучение сотрудников Банка.

4.4. Служба внутреннего контроля разрабатывает внутренние документы, направленные на противодействие коррупции. Внутренние документы Банка по профилактике и противодействию коррупции подлежат согласованию руководителями Службы внутреннего аудита, Финансового мониторинга, Юридического управления, Отдела контроля рисков Банка, а также руководителями заинтересованных подразделений Банка.

4.5. Функции по профилактике и противодействию коррупции возлагаются на Отдел экономической безопасности и режима Банка, которая находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка.

4.6. Отдел экономической безопасности и режима внедряет в Банке соответствующие организационные меры и процедуры, направленные на противодействие коррупции.

4.7. Отдел экономической безопасности и режима осуществляет мониторинг хода и эффективности реализации требований внутренних документов Банка по противодействию коррупции.

В случае возникновения сомнений в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, внесения изменений в законодательство о противодействии коррупции, а также в иных необходимых случаях внутренние документы Банка по противодействию коррупции подлежат пересмотру.

4.8. В обязанности Отдела экономической безопасности и режима входит:

- разработка и представление на утверждение Председателю Правления Банка организации проектов организационных мер и процедур, направленных на противодействие коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений со стороны работников Банка;

- анализ сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Банка или иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов руководству Банка.

4.9. Все сотрудники Банка в связи с предупреждением и противодействием коррупции обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Банка;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Банка;

- незамедлительно информировать руководство Банка о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать руководство Банка о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Банка или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику и Начальника Службы внутреннего контроля о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

4.10. Примерный перечень антикоррупционных мероприятий, которые могут быть реализованы в Банке, приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Направление	Мероприятие
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений	Разработка и принятие принципов профессиональной этики работников Банка
	Разработка и внедрение положения о конфликте интересов
	Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
	Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
	Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки
	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи»)
	Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Банка или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи»)
	Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
	Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Банка, от формальных и неформальных санкций
	Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Банка, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
	Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском
	Обучение и информирование работников
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	
Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур	
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и	Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур
	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского



аудита Банка требованиям антикоррупционной политики Банка	учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета
	Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: вознаграждения внешним консультантам, благотворительные пожертвования, обмен деловыми подарками, представительские расходы
Привлечение экспертов	Периодическое проведение внешнего аудита
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов	Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции
	Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

### **5. Порядок уведомления сотрудниками Банка о фактах обращения в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений**

5.1. Сотрудники Банка обязаны уведомить руководство Банка обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не позднее следующего дня с момента, когда им стало известно о фактах такого обращения.

5.2. Уведомление составляется на имя Председателя Правления Банка и передается Начальнику Службы внутреннего контроля. В Уведомлении указываются:

- Фамилия, Имя, Отчество сотрудника;
- должность;
- структурное подразделение;
- информация о факте обращения в целях склонения сотрудника к совершению коррупционного правонарушения;
- информация о лице (лицах), склонявшем сотрудника к совершению коррупционного правонарушения;
- информация о месте, времени, способе и иных обстоятельствах обращения в целях склонения сотрудника к совершению коррупционного правонарушения;
- сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого склоняется сотрудник Банка;
- информация об отказе (согласии) принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений.

5.3. Начальник Службы внутреннего контроля в день поступления Уведомления регистрирует его в Журнале регистрации Уведомлений, составленном по форме Приложения 1 к настоящему Положению, который ведется в электронном виде.

После регистрации Уведомление вместе с имеющимися материалами передается Начальнику Отдела экономической безопасности и режима для дальнейшей проверки.

5.4. Начальник Отдела экономической безопасности и режима не позднее следующего рабочего дня обеспечивает доведение до Председателя Правления Банка информации о поступлении Уведомления.

5.5. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении, обеспечивается по решению Председателя Правления Банка Начальником Отдела

экономической безопасности и режима. Проверка сведений, содержащихся в Уведомлении, проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации Уведомления.

5.6. По окончании проверки Уведомление с приложением материалов проверки представляется Начальником Отдела экономической безопасности и режима Председателю Правления Банка для принятия решения, затем передаются Начальнику Службы внутреннего контроля.

5.7. Начальник Службы внутреннего контроля в недельный срок сообщает сотруднику, подавшему Уведомление, о решении, принятом Председателем Правления Банка. О факте подачи Уведомления, результатах проведенной проверки, а также принятом решении ставится в известность Начальник Отдела контроля рисков.

5.8. Уведомление с визой Председателя Правления, а также все материалы проверки помещаются Начальником Службы внутреннего контроля в отдельный шив.

5.9. Начальник Службы внутреннего контроля по окончании календарного года распечатывает Журнал учета Уведомлений. Листы Журнала пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью Банка. Журнал хранится в одном шиве с Уведомлениями и относящимися к ним материалами.

5.10. Результаты анализа проведенных проверок включаются Начальником Службы внутреннего контроля в ежегодный Отчет о проведенной работе.

5.11. Сотрудники Банка, уполномоченные работать с Уведомлениями, обеспечивают конфиденциальность полученных сведений.

5.12. Работник Банка, которому стало известно о факте обращения к иным работникам Банка в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом руководство Банка в порядке, аналогичном вышеизложенному.

5.13. Председателем Правления принимаются меры по защите работника Банка, уведомившего о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику Банка гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником Банка уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника Банка, подавшего Уведомление, обоснованность такого решения рассматривается коллегиально Председателем Правления Банка, Начальником Службы внутреннего контроля Банка и Начальником Отдела экономической безопасности и режима.

## **6. Риски в области реализации политики по противодействию коррупции**

6.1. Деятельность Банка в области реализации настоящего Положения по противодействию коррупции направлена на минимизацию следующих рисков:

- недобросовестности контрагентов и совершения противоправных действий контрагентами, приводящих к материальному ущербу (невыполнение договорных обязательств и пр.);
- совершения сотрудниками Банка противоправных действий, приводящих к ущербу, к снижению или потере деловой репутации Банка;
- вовлечения сотрудников Банка в мошеннические и коррупционные действия, использование их криминальными структурами, в том числе и против третьих лиц;
- возникновение конфликтов интересов, негативных настроений в коллективе;

- санкций по результатам расследования в отношении Банка со стороны правоохранительных органов Российской Федерации и предпринимательского сообщества.

6.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Банка, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Банка коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

6.3. Организация оценки и оценка коррупционных рисков осуществляется Отделом контроля рисков Банка. Для оценки риска подверженности Банка и его сотрудников коррупции, в том числе, в рамках принципа «Знай своего служащего», а также для оценки риска потери деловой репутации обязательно используются полученные Уведомления, материалы проверок и принятые по их результатам решения.

6.4. Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса может включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри Банка;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников Банка (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

## **7. Ответственность за коррупционные правонарушения**

7.1. Руководство Банка и сотрудники Банка, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения.

7.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также требования настоящего Положения, могут быть привлечены к ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к Банку не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновного работника Банка. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение работника Банка не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение Банк.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Директоров Банка.

8.2. Настоящее Положение подлежит изменению в следующих случаях:

- при выявлении органами внутреннего контроля Банка или надзорными органами существенных недостатков в настоящем Положении;

- при изменении законодательства, нормативных актов Банка России по вопросам противодействия коммерческому подкупу и коррупции в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ**  
**о фактах обращения в целях склонения работника КБ «Альтернатива» (ООО) к совершению коррупционных правонарушений**

№ п/п	Дата регистрации	Ф.И.О., должность подавшего Уведомление	Краткое содержание Уведомления	Сведения о результатах проверки	Сведения о принятом решении	Примечание

Начальник Службы внутреннего контроля

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)