

Политика комплаенс

Отдела внутреннего антикоррупционного контроля
Министерство горнодобывающей промышленности и геологии

1. Общие положения. Основные термины и определения

1.1. Политика комплаенс разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, корпоративными стандартами Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан (далее – Министерство горнодобывающей промышленности и геологии), а также международными стандартами. Она включает соответствующие положения международных стандартов, рекомендаций, документов и передовой практики. Политика определяет порядок организации системы управления комплаенс, а также отражает критерии и требования, направленные на эффективное создание, внедрение, поддержание и совершенствование данной системы.

1.2. Политика комплаенс:

- является корпоративным стандартом Министерства горнодобывающей промышленности и геологии. Она основывается на контроле соблюдения требований действующего законодательства, а также внутренних правил и стандартов (комплаенс-обязательств), применяемых Министерством горно-геологической промышленности;
- согласована с ценностями, целями и стратегическими планами Министерства горнодобывающей промышленности и геологии на соответствующий стратегический период;
- создает основу для определения комплаенс-обязательств, вытекающих из деятельности и соответствующих Министерству горно-геологической промышленности;
- включает обязательства по выполнению действующих требований и постоянному совершенствованию системы управления комплаенс.

1.3. Политика комплаенс определяет:

- контекст Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, требования заинтересованных сторон, а также комплаенс-обязательства Министерства горнодобывающей промышленности и геологии;
- область применения и направления системы управления комплаенс;
- цели, задачи и принципы системы управления комплаенс, включая принципы, на основе которых осуществляется управление взаимоотношениями с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;
- структуру системы управления комплаенс, функции, полномочия и обязанности ее участников, а также процедуры и стандарты, направленные на обеспечение

соблюдения комплаенс-обязательств в повседневной деятельности Министерство горнодобывающей промышленности и геологии и привлеченных лиц.

1.4. Цели политики комплаенс:

- создание эффективной системы управления комплаенс, включая эффективное управление комплаенс-рисками;
- доведение основных принципов комплаенс до вовлеченных и третьих лиц;
- подтверждение приверженности Министерство горнодобывающей промышленности и геологии принципам открытого и добросовестного ведения деятельности;
- демонстрация обязательств Министерство горнодобывающей промышленности и геологии по эффективному управлению рисками, связанными с соблюдением комплаенс-обязательств;
- минимизация риска нарушений, связанных с соответствующими затратами и нанесением ущерба деловой репутации;
- защита и укрепление деловой репутации Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

1.5. В настоящей Политике комплаенс следующие термины означают:

- **документированная информация** – информация, подлежащая контролю и хранению, а также носитель информации, содержащий ее;
- **вовлеченные лица** – любые работники и лица, состоящие в трудовых отношениях с Министерством горно-геологической промышленности, а также иные лица, действующие от имени Министерства;
- **заинтересованная сторона** – юридическое или физическое лицо, которое может оказывать влияние на деятельность или принятие решений Министерством горно-геологической промышленности либо воспринимать себя в качестве конечного заинтересованного лица (например, клиенты, учредители, работники Министерства, поставщики, партнеры и другие);
- **комплаенс** – выполнение Министерством горно-геологической промышленности всех обязательств по соблюдению требований, включая нормативно-правовые акты и стандарты деловой практики в сфере соответствия;
- **комплаенс-обязательства** – требования, обязательные для исполнения Министерством горно-геологической промышленности (требования законодательства, международные правовые требования в сфере комплаенс, действующие в Республике Узбекистан, нормативно-правовые акты по вопросам комплаенс, применяемые к Министерству и/или вовлеченным и третьим лицам, а также нормы данной сферы – иностранные стандарты, рекомендации, документы и соответствующие положения лучшей практики);
- **контекст Министерство горнодобывающей промышленности и геологии** – совокупность внутренних и внешних факторов (условий), которые могут

повлиять на цели Министерства, достижение этих целей (результатов) и/или эффективность системы управления комплаенс;

- **сделка, связанная с заинтересованностью** – сделка, при совершении которой имеется заинтересованность аффилированного или вовлеченного лица, включая личную заинтересованность;
- **система управления комплаенс** – совокупность правил и процедур, регулируемых нормативно-правовыми актами Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, реализуемых по функциональным направлениям и обеспечивающих соблюдение принципов комплаенс всеми работниками Министерства независимо от занимаемой должности, а также включающая элементы корпоративной культуры и ценностей, направленные на предотвращение возможности совершения незаконных действий;
- **третье лицо** – не связанное с Министерством горно-геологической промышленности лицо или орган, юридическое или физическое лицо (за исключением вовлеченных лиц), включая индивидуальных предпринимателей, с которыми работник Министерства взаимодействует в рамках своей деятельности или исполнения функций, в том числе контрагенты, клиенты, деловые партнеры, агенты, посредники, подрядчики, а также иные лица, включая органы государственной власти и их должностных лиц;
- **комплаенс-регламенты** – утвержденные внутренние нормативные документы Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, направленные на эффективный контроль соблюдения нормативных требований в сфере комплаенс (включая Политику комплаенс, Кодекс этики и поведения, Политику по противодействию коррупции, Положение об управлении конфликтом интересов). Основные правила, регулирующие комплаенс, размещены на официальной странице Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- **комплаенс-риски** – риск несоблюдения действующих нормативных документов и правил, который может повлечь привлечение Министерство горнодобывающей промышленности и геологии и его работников к ответственности и/или причинение ущерба (финансового, имущественного или репутационного);
- **контрагент** – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной сделки, заключенной Министерством горно-геологической промышленности;
- **контроль** – наличие у физического или юридического лица права голоса в отношении юридического лица, права назначать и/или освобождать его руководителей либо права давать обязательные указания по управлению деятельностью данного юридического лица;
- **конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность лица (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных или служебных обязанностей и при которой возникает (реальный конфликт интересов) либо может возникнуть (потенциальный конфликт интересов);

- **нормативные документы** – подзаконные и иные нормативно-правовые акты и регуляторные требования, внутренние нормативные документы, а также правила ведения бизнеса, этические нормы, практики и процедуры;
- **работник** – физическое лицо, состоящее в отношениях с Министерством горно-геологической промышленности на основании трудового или гражданско-правового договора и выполняющее в связи с этим трудовые обязанности, работы или оказывающее услуги.

2. Контекст Министерство горнодобывающей промышленности и геологии и требования заинтересованных сторон

2.1. Министерство горно-геологической промышленности формирует понимание на высоком (стратегическом) уровне значимых внутренних и внешних факторов, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на способность достижения запланированных результатов, включая эффективность системы управления комплаенс.

2.2. Контекст Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, включающий внешние и внутренние факторы, связанные с целями и стратегическими направлениями развития Министерства и влияющие на эффективность системы управления комплаенс, определяется в отдельном документе на соответствующий стратегический период.

2.3. Внутренние и внешние факторы постоянно отслеживаются и пересматриваются Министерством горно-геологической промышленности. Министерство также учитывает соответствующие будущие тенденции, которые могут повлиять на его внешнюю и внутреннюю среду. Понимание изменчивости внешних и внутренних факторов, а также их анализ создают основу для планирования, внедрения, развития и совершенствования системы управления комплаенс.

2.4. К значимым для контекста Министерство горнодобывающей промышленности и геологии внутренним и внешним факторам относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

1) внутренние факторы:

- общий результат деятельности Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, включая финансовые показатели;
- факторы, связанные с ресурсами, включая инфраструктуру, среду реализации процессов, базу знаний Министерства;
- аспекты, связанные с персоналом, такие как квалификация работников, корпоративная культура и другие;
- факторы, связанные с производственной деятельностью;
- факторы, связанные с управлением Министерством горно-геологической промышленности, включая правила и процедуры принятия решений либо организационную структуру;

2) внешние факторы:

- экономическая ситуация;

- социальные аспекты, такие как уровень региональной безработицы, ощущение безопасности;
- политические аспекты, включая политическую стабильность, государственные инвестиции, региональную инфраструктуру, международные торговые соглашения и другие;
- технологические аспекты, включая новые направления в сфере информационных технологий, их применение, внедрение и развитие;
- конкуренция, включая занимаемую долю рынка, тенденции рыночных лидеров, тенденции роста клиентской базы, стабильность рынка;
- факторы, влияющие на деловую среду, включая требования законодательства и регулирования.

2.5. Помимо внешних и внутренних факторов Министерство горно-геологической промышленности учитывает требования заинтересованных сторон. При этом Министерство принимает во внимание требования не только своих клиентов и контрагентов, с которыми заключены договоры/контракты, но и иных заинтересованных сторон, имеющих значение для системы управления комплаенс.

2.6. При определении степени значимости заинтересованных сторон для системы управления комплаенс Министерство горно-геологической промышленности учитывает:

- уровень возможного влияния на деятельность или решения Министерства;
- способность создавать риски и возможности;
- возможность подчинения решениям или действиям Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

2.7. Министерство горно-геологической промышленности определяет следующие заинтересованные стороны, оказывающие влияние на систему управления комплаенс:

1) внешние:

- клиенты;
- акционеры;
- контрольные (надзорные) органы;
- внешние поставщики (контрагенты / партнеры);
- законодательные и регулирующие органы (местные, региональные, национальные или международные);
- конкуренты;

2) внутренние: вовлеченные лица.

Приоритетные требования заинтересованных сторон, учитываемые в системе управления комплаенс, включают, но не ограничиваются:

- соблюдение законодательства, рекомендаций регулирующих органов и иных требований надзорных органов;
- соблюдение договорных отношений (договоров, соглашений и иных сделок);
- соблюдение нормативно-правовых документов, приказов и иных административных документов Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- недопущение участия Министерство горнодобывающей промышленности и геологии в осуществлении подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением оружия массового уничтожения либо финансированием его распространения, а также в проведении финансовых операций лиц, находящихся под специальным контролем в связи с введенными экономическими санкциями;
- обеспечение возможности информирования о неправомерных и неэтичных действиях вовлеченных лиц и третьих сторон Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- противодействие коррупции;
- предотвращение и/или выявление конфликта интересов и условий его возникновения;
- соблюдение работниками правил поведения вне Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- контроль использования внутренней информации;
- контроль соблюдения стандартов деловой практики;

3. Сфера применения и цели Комплаенс-политики

3.1. Сфера применения системы комплаенс-управления определяется для понимания основных комплаенс-рисков, с которыми сталкивается Министерство горно-геологической промышленности, а также для установления географических и организационных границ применения системы комплаенс-управления.

Сфера применения системы комплаенс-управления охватывает: осуществление государственной политики в сфере геологического изучения недр, их использования и охраны, а также добычи и переработки минерального сырья.

Система комплаенс-управления применяется в следующих видах деятельности:

- поиск и разведка полезных ископаемых;
- добыча и переработка полезных ископаемых;
- закупки;
- управление качеством продукции;
- управление персоналом;

- финансовый менеджмент;
- противодействие коррупции.

3.2. При определении сферы применения системы комплаенс-управления учитываются и оказывают влияние:

- все бизнес-процессы, включенные в систему бизнес-процессов Министерство горнодобывающей промышленности и геологии (в том числе их изменения);
- характер и уровень комплаенс-рисков, с которыми Министерство горно-геологической промышленности сталкивается в процессе своей деятельности;
- контекст Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- требования соответствующих заинтересованных сторон.

Таким образом, сфера внедрения системы комплаенс-управления определяется в масштабах всего Министерство горнодобывающей промышленности и геологии и охватывает все направления его деятельности.

3.3. Министерство горно-геологической промышленности ожидает, что заинтересованные стороны, включая акционеров, бизнес-партнеров, клиентов, контрагентов и привлечённых лиц, будут соблюдать основные принципы настоящей Комплаенс-политики.

Третьи лица обязаны соблюдать Комплаенс-политику в соответствии с условиями договоров, заключенных с Министерством горно-геологической промышленности, а также могут самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой, размещенной на официальном веб-сайте Министерства.

3.4. Функции комплаенс-контроля в Министерстве горно-геологической промышленности возлагаются на подразделение внутреннего антикоррупционного контроля, обеспечивающее организацию и функционирование системы комплаенс-управления по соблюдению Министерством и его сотрудниками требований законодательства и нормативно-правовых актов.

Контроль по данному направлению осуществляется путем согласования проектов нормативно-правовых актов и управления конфликтами интересов.

3.5. Министерство горно-геологической промышленности обеспечивает эффективное управление конфликтом интересов путем организации порядка выявления конфликта интересов, определения сфер и условий его возникновения, а также принятия мер по его предотвращению и контролю полноты и эффективности принимаемых Министерством мер.

3.6. Руководство, должностные лица и сотрудники Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, независимо от занимаемой должности, участвуют в управлении конфликтами интересов в пределах своих полномочий, принимают все возможные меры по их предотвращению и формируют культуру нетерпимого отношения к конфликту интересов.

3.7. Порядок управления конфликтом интересов, включая функции, полномочия и ответственность структурных подразделений и иных привлеченных лиц, а также контроль полноты и эффективности мер по выявлению, устранению и урегулированию

конфликта интересов (сфер его возникновения), устанавливается нормативно-правовым актом Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

3.8. Министерство горно-геологической промышленности провозглашает принцип нулевой терпимости к коррупции и строго его придерживается. Оно принимает меры, направленные на предотвращение любых правонарушений, создающих условия для коррупционных проявлений.

Правила и процедуры противодействия коррупции разрабатываются в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере борьбы с коррупцией с учетом общепризнанных норм международной практики.

Данное направление включает следующие основные аспекты:

- определение основных принципов и требований по предотвращению коррупции;
- формирование устойчивого понимания неприятия коррупции у сотрудников Министерства, привлеченных лиц и третьих сторон;
- разработку и внедрение эффективных механизмов выявления, противодействия и предотвращения коррупционных проявлений;
- минимизацию риска вовлечения сотрудников в коррупционную деятельность;
- рассмотрение обращений бизнес-партнеров по вопросам устранения коррупционных рисков;
- практическое внедрение требований антикоррупционного законодательства.

Порядок работы в целях противодействия коррупции, включая функции, полномочия и ответственность структурных подразделений и иных привлеченных лиц, определяется нормативно-правовыми актами Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

3.9. В целях внедрения единой эффективной системы контроля за дарением и получением деловых подарков, а также за вневедомственной деятельностью сотрудников Министерство горнодобывающей промышленности и геологии разработаны и внедрены соответствующие нормативно-правовые акты.

3.10. Министерство горно-геологической промышленности обеспечивает прозрачность и законность процессов закупки и реализации, а также стремится к установлению устойчивых партнерских отношений с добросовестными клиентами, контрагентами и бизнес-партнерами, обладающими положительной деловой репутацией.

До заключения сделок Министерство горно-геологической промышленности с использованием законных средств проверяет деятельность клиентов, контрагентов и бизнес-партнеров.

3.11. При выборе поставщиков Министерство горно-геологической промышленности строго соблюдает установленные правила отбора, не создавая необоснованных преимуществ ни для одной из сторон. Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг), контроль за обеспечением наиболее выгодных условий закупки, а также координация выполнения возложенных

на структурные подразделения задач по подготовке и реализации процедур закупок осуществляются закупочной комиссией.

Функции, полномочия и ответственность структурных подразделений и иных привлеченных лиц, участвующих в закупке товаров (работ, услуг) и выборе поставщиков, определяются нормативно-правовыми актами Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.

3.12. Работа с обращениями физических и юридических лиц в Министерстве горно-геологической промышленности осуществляется в следующих формах:

- личный прием руководством и иными уполномоченными должностными лицами;
- рассмотрение всех форм и видов обращений, включая зарегистрированные обращения и предложения, и предоставление заявителям ответов.

Порядок работы с обращениями физических и юридических лиц, включая функции, полномочия и ответственность структурных подразделений и иных привлеченных лиц, определяется внутренними нормативно-правовыми актами Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.

3.13. В Министерстве горно-геологической промышленности внедрены правила и функционирует система анонимного информирования, обеспечивающая сбор и обработку сведений о правонарушениях и иных негативных фактах, совершенных в Министерстве, включая случаи с участием представителей руководства любого уровня.

Данная система также включает конфиденциальный и безопасный механизм уведомления, позволяющий без каких-либо препятствий, в том числе с гарантией анонимности, информировать руководство в целях эффективной реализации информационной политики Министерства.

Если информация касается незаконных или неэтичных действий руководства Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, она должна быть доведена непосредственно до министра.

Любые формы преследования (репрессий) строго запрещены.

3.14. В Министерстве горно-геологической промышленности разработан и поддерживается документ, устанавливающий основные нормы и стандарты делового поведения, корпоративные ценности и правила, включая принципы профессиональной этики, с целью формирования единой корпоративной модели поведения сотрудников.

3.15. В целях укрепления трудовой дисциплины, обеспечения эффективной деятельности и стимулирования рационального использования рабочего времени разработаны внутренние документы, регулирующие трудовой распорядок. К таким документам относятся порядок приема на работу и увольнения работников, основные обязанности сторон трудового договора, режим рабочего времени и времени отдыха, а также правила применения поощрений и дисциплинарных взысканий к работникам.

3.16. Министерство горно-геологической промышленности соблюдает правила и нормы поведения на коммерческих площадках, а также правила других участников,

свои обязательства, лицензионные требования, договоры и соглашения, заключенные с другими участниками.

3.17. В целях формирования и поддержания надлежащего уровня квалификации сотрудников, а также недопущения работы неквалифицированных специалистов, осуществляется контроль уровня знаний сотрудников.

3.18. Неэтичное поведение строго запрещается и подлежит внутреннему расследованию.

Случаи несоблюдения стандартов деловой практики рассматриваются в централизованном порядке в рамках всех противоправных действий в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.

3.19. Порядок организации и функционирования системы комплаенс-управления по направлениям (функциям) комплаенса, распределение функций, полномочий и ответственности структурных подразделений, органов управления, должностных лиц и сотрудников устанавливаются в соответствующих документах Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, в том числе в Уставе, положениях об органах управления и структурных подразделениях, должностных инструкциях сотрудников, а также во внутренних нормативно-правовых актах Министерства, регулирующих данные направления (функции).

4. Цели и задачи Министерства горнодобывающей промышленности и геологии в сфере комплаенса

4.1. Целями Министерства горнодобывающей промышленности и геологии в сфере комплаенса являются:

- минимизация риска наступления негативных последствий, связанных с применением мер воздействия к Министерству горно-геологической промышленности за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса, а также общепризнанных норм деловой этики;
- ведение деятельности в соответствии со стандартами деловой этики и ценностями Министерства горнодобывающей промышленности и геологии;
- формирование и внедрение культуры комплаенса в Министерстве горно-геологической промышленности;
- анализ и предупреждение ситуаций, которые могут привести к несоблюдению требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса.

4.2. Достижение указанных целей предполагает выполнение Министерством горно-геологической промышленности следующих задач (путем организации эффективного совместного взаимодействия структурных подразделений, в том числе посредством разработки внутренних нормативных документов, организационно-распорядительных актов и иных внутренних документов), а также создание внутренних и внешних условий для реализации бизнес-процессов данной системы, включая доведение соответствующих требований до сотрудников, партнеров и контрагентов:

- формирование единого подхода к управлению комплаенс-рисками;

- создание системы предупреждения, выявления, устранения и контроля нарушений требований, предъявляемых органами государственного надзора (в том числе требований антикоррупционного характера);
- достижение целей бизнес-процессов в сфере комплаенса.

4.3. Целями системы комплаенс-управления являются:

- обеспечение высоких стандартов этического ведения бизнеса и соответствия ценностям Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- гарантия соответствия деятельности Министерство горнодобывающей промышленности и геологии нормативным документам, а также соблюдения принципов справедливости, доверия и прозрачности в деятельности Министерства и во взаимоотношениях с контрагентами;
- контроль и снижение вероятности возникновения рисков и негативных последствий в форме применения мер ответственности к Министерству горно-геологической промышленности и его сотрудникам;
- развитие культуры комплаенса в Министерстве горно-геологической промышленности и повышение уровня корпоративной социальной ответственности на всех уровнях осуществления бизнес-процессов;
- формирование единых подходов к обеспечению соответствия нормативным требованиям и управлению комплаенс-рисками в целях обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности и деловой репутации.

4.4. Задачами системы комплаенс-управления являются:

- создание, внедрение и поддержание эффективных процедур контроля соблюдения всех применимых законов, нормативно-правовых актов и иных правовых требований, которые могут оказывать влияние на деятельность Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- обеспечение эффективных механизмов предупреждения и устранения нарушений нормативно-правовых актов, злоупотреблений должностными полномочиями, конфликтов интересов и коррупционных правонарушений;
- регулирование комплаенс-среды;
- регулярный анализ и оценка комплаенс-рисков;
- системный мониторинг эффективности системы комплаенс-управления, а также уровня вовлеченности сотрудников Министерство горнодобывающей промышленности и геологии в комплаенс-культуру и их приверженности ей.

5. Комплаенс-обязательства Министерство горнодобывающей промышленности и геологии

5.1. В целях создания, разработки, внедрения, оценки, поддержания и совершенствования системы комплаенс-управления Министерство горно-геологической промышленности определяет комплаенс-обязательства, оценивает их влияние на свою деятельность и реализует их в соответствии с текущей деятельностью и контекстом.

5.2. Министерство горно-геологической промышленности определяет комплаенс-обязательства структурных подразделений в рамках исполняемых ими функций по бизнес-процессам путем их нормативного регулирования.

5.3. Комплаенс-политика устанавливает основные требования и обязательства в сфере комплаенса.

5.4. В целях обеспечения постоянного выполнения новых и измененных комплаенс-обязательств все нормативно-правовые акты подлежат регулярному мониторингу (анализу актуальности), обновлению и размещению в единой базе данных Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

5.5. Структурные подразделения Министерство горнодобывающей промышленности и геологии осуществляют мониторинг изменений в законодательстве, проектов нормативно-правовых актов и иных нормативных документов, регулирующих деятельность, а также контроль соответствия нормативно-правовых актов требованиям действующего законодательства, в том числе с учетом существенных изменений в деятельности и состоянии Министерства.

5.6. Кроме того, Министерство горно-геологической промышленности использует следующие способы получения информации об изменениях в действующем законодательстве, а также о других комплаенс-обязательствах, принятых Министерством:

- включение в перечни рассылок регулирующих органов;
- членство в профессиональных объединениях и группах;
- подписка на специализированные информационные сервисы;
- участие в отраслевых форумах и семинарах;
- мониторинг официальных веб-сайтов регулирующих органов;
- проведение встреч с представителями регулирующих органов;
- взаимодействие с юридическими консультантами;
- мониторинг источников информации о соблюдении обязательств (в том числе нормативных актов и судебных решений).

6. Принципы комплаенса

6.1. Принципы, которыми руководствуется Министерство горно-геологической промышленности при построении и внедрении системы комплаенс-управления:

Принцип соответствия нормам деловой этики. Министерство горно-геологической промышленности не допускает применения методов ведения бизнеса, противоречащих требованиям законодательства и общепризнанным принципам деловой этики.

Принцип соответствия лучшим национальным и международным практикам. Министерство горно-геологической промышленности стремится осуществлять свою деятельность в соответствии с лучшими национальными и международными практиками в сфере комплаенса.

Принцип вовлеченности и распределения ответственности.

В целях обеспечения эффективного функционирования системы комплаенс-управления система формируется с участием всех структурных подразделений при недопущении конфликта интересов. При этом ключевым условием является четкое определение ролей и обязанностей и строгое соблюдение их исполнения.

Министерство горно-геологической промышленности обеспечивает систему комплаенс-управления необходимыми организационными и техническими средствами, а также выделяет достаточные ресурсы для ее разработки, внедрения, применения, мониторинга и постоянного совершенствования, не допуская искусственных организационных, политических, технических или материальных ограничений, препятствующих данным процессам.

Принцип беспрепятственного доступа к информации.

Сотрудникам, обеспечивающим функционирование системы комплаенс-управления в Министерстве горно-геологической промышленности, предоставляется любая информация, необходимая для выполнения их функций, с учетом требований действующего законодательства по обеспечению защиты информации и информационных ресурсов.

Принцип принятия и соблюдения требований комплаенса всеми сотрудниками.

Все сотрудники Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, независимо от занимаемой должности и действующих внутренних правил, признают требования системы комплаенс-управления, соблюдают их и активно поддерживают. Министерство также требует от своих партнеров и контрагентов осуществления деятельности в соответствии с высочайшими стандартами корпоративной этики.

Принцип своевременного и объективного устранения нарушений.

Сотрудники Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, независимо от их официального или иного статуса, обеспечивают своевременное выявление, объективную оценку и устранение нарушений системы комплаенс-управления всеми доступными средствами, в том числе через телефон доверия.

Основные принципы системы комплаенс-управления:

1. Принцип неотвратимости ответственности и наказания.

В Министерстве горно-геологической промышленности обеспечивается привлечение к ответственности за любые правонарушения в рамках законодательства. Несоблюдение требований действующего законодательства влечет неизбежность наказания.

2. Принцип законности.

Министерство горно-геологической промышленности строго соблюдает нормы действующего законодательства, обеспечивая их ясность и однозначность понимания.

3. Принцип оценки риска правонарушений.

Министерство горно-геологической промышленности на регулярной основе оценивает риски нарушения требований действующего законодательства на основании внутренних нормативных документов.

4. **Принцип постоянного совершенствования.**
Министерство горно-геологической промышленности стремится к постоянному развитию и улучшению системы комплаенс-управления.
5. **Принцип открытости.**
Министерство горно-геологической промышленности обеспечивает прозрачность и открытость своей деятельности, организует беспрепятственный доступ к необходимой информации при обеспечении защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации, а также поддерживает эффективное функционирование существующих каналов связи.
6. **Принцип независимости.**
Система комплаенс-управления подотчетна непосредственно министру.
7. **Принцип ответственности.**
Система комплаенс-управления является основой всех бизнес-процессов. Все структурные подразделения и сотрудники обязаны соблюдать требования системы при исполнении своих трудовых обязанностей независимо от занимаемой должности.
8. **Принцип системности.**
Элементы внутреннего контроля и системы комплаенс-управления функционируют на постоянной основе, интегрируются в бизнес-процессы и соответствуют лучшим международным практикам.

7. Функции, полномочия и обязанности лиц, участвующих в сфере комплаенса

7.1. Функции и обязанности в рамках системы комплаенс-управления определены в нормативно-правовых актах Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.

7.2. Основные функции:

- обеспечение организации и функционирования системы комплаенс-управления по направлениям комплаенса;
- разработка нормативно-правовых актов по вопросам комплаенса;
- согласование проектов нормативно-правовых актов Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- реализация мероприятий по минимизации и предупреждению комплаенс-рисков в рамках действующей системы управления рисками;
- консультирование структурных подразделений Министерство горнодобывающей промышленности и геологии по вопросам комплаенса;
- проведение обучения по вопросам комплаенса;
- осуществление внутреннего контроля, в том числе подготовка отчетности по вопросам комплаенс-контроля, в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерство горнодобывающей промышленности и геологии.

7.3. Сотрудники Министерства горнодобывающей промышленности и геологии несут ответственность за выявление, регулирование и минимизацию комплаенс-рисков, а также за обеспечение эффективного функционирования системы комплаенс-управления при осуществлении бизнес-процессов, за которые они отвечают.

7.4. Все руководители структурных подразделений Министерства горнодобывающей промышленности и геологии несут ответственность за соблюдение комплаенс-обязательств в пределах своей компетенции, в том числе за:

- обеспечение соблюдения всеми подчиненными сотрудниками комплаенс-обязательств, политик, процессов и процедур Министерства горнодобывающей промышленности и геологии;
- выявление и информирование о комплаенс-рисках в рамках своей деятельности;
- интеграцию комплаенс-обязательств в существующую деловую практику и процедуры в пределах своей ответственности;
- участие в обучающих мероприятиях и обеспечение обучения сотрудников своего подразделения по вопросам комплаенса;
- поощрение и поддержку сотрудников при решении вопросов, связанных с комплаенсом (при полном исключении любых форм преследования);
- руководство и активное участие в урегулировании инцидентов и, при необходимости, устранении комплаенс-недостатков;
- обеспечение выполнения корректирующих и профилактических мер.

7.5. Для обеспечения успешного и эффективного внедрения системы комплаенс-управления требуется поддержка Министра горно-геологической промышленности.

7.6. Несоблюдение Министерством горно-геологической промышленности комплаенс-обязательств может привести к негативным последствиям, включая ущерб деловой репутации, утрату права на осуществление деятельности, потерю возможностей, а также значительные финансовые и операционные затраты. В связи с этим Министерство горно-геологической промышленности признает важность эффективной системы комплаенс-управления.

7.7. Приверженность Министерством горнодобывающей промышленности и геологии системе комплаенс-управления выражается в соблюдении следующих условий:

- политика и цели в сфере комплаенса определены и соответствуют стратегическим направлениям деятельности Министерства горнодобывающей промышленности и геологии;
- требования системы комплаенс-управления интегрированы в бизнес-процессы (процессы системы комплаенс-управления не отделены от иных бизнес-процессов Министерства);
- контроль эффективности системы комплаенс-управления осуществляется Министром горно-геологической промышленности;

- политики, процессы и процедуры отражают не только требования законодательства, но и добровольные кодексы, а также основные ценности Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- система комплаенс-управления обеспечивается необходимыми ресурсами;
- осуществляется информирование о важности эффективного управления комплаенсом и соблюдения требований системы комплаенс-управления;
- обеспечивается содействие постоянному совершенствованию системы комплаенс-управления.

7.8. Реализация всех мер, предусмотренных настоящим разделом Комплаенс-политики, обеспечивает:

- осведомленность сотрудников о Комплаенс-политике и комплаенс-обязательствах;
- эффективное выполнение сотрудниками требований настоящей Комплаенс-политики и комплаенс-обязательств;
- участие сотрудников в развитии культуры комплаенса.

7.9. Для успешного внедрения системы комплаенс-управления в Министерстве горно-геологической промышленности:

- устанавливаются и поддерживаются стандарты деловой практики, включая корпоративные правила и корпоративные ценности;
- официально утверждается Комплаенс-политика Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- обеспечивается разработка и внедрение политик, процессов и процедур для достижения целей в сфере комплаенса;
- управленческая отчетность по вопросам комплаенса рассматривается в целях обеспечения соблюдения комплаенс-обязательств и надлежащего реагирования на случаи их несоблюдения;
- подразделение внутреннего антикоррупционного контроля и его сотрудники назначаются Министром горно-геологической промышленности по согласованию с Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

7.10. Лица, участвующие в системе, обязаны:

- соблюдать комплаенс-обязательства, политики, процессы и процедуры Министерство горнодобывающей промышленности и геологии;
- сообщать о недостатках, вопросах и сбоях в системе комплаенса;
- при необходимости участвовать в обучающих мероприятиях;
- самостоятельно выявлять комплаенс-обязательства, возникающие в процессе выполнения служебных обязанностей (функций);
- проявлять инициативу и вносить вклад в совершенствование системы комплаенс-управления и повышение ее эффективности.

8. Основные процессы комплаенса

8.1. «Руководство организационными и этическими стандартами, нормами и ценностями Министерства горной промышленности и геологии» — процесс мониторинга и проверки поведения сотрудников с точки зрения соблюдения норм делового поведения, положений Кодекса этики и правил управления конфликтом интересов.

8.2. Соблюдая Кодекс делового поведения и этики, Министерство горной промышленности и геологии преследует следующие цели:

- ведение деятельности в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями Министерства;
- предотвращение конфликтов интересов сотрудников;
- внедрение культуры комплаенса как неотъемлемой части корпоративной культуры.

8.3. Ведение деятельности в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями Министерства:

- Министерство формирует и развивает свои конкурентные преимущества, достигает поставленных целей, поддерживает благоприятную и здоровую рабочую среду, способствующую раскрытию потенциала каждого сотрудника и повышению производительности труда;
- от каждого сотрудника ожидается максимальная добросовестность и инициативность при выполнении служебных обязанностей и поддержании конструктивной рабочей атмосферы;
- сотрудники обязаны соблюдать настоящую Политику, Кодекс этики и правила внутреннего трудового распорядка;
- Министерство уважает человеческое достоинство и право на индивидуальность; любые формы оскорбления, дискриминации или преследования, в том числе по признаку национальности, пола, возраста или религиозных убеждений, недопустимы;
- в отношениях между коллегами развиваются и поддерживаются уважение и доверие, проявляющиеся в реальных действиях, а не декларациях;
- Министерство заботится о каждом сотруднике и стремится обеспечить безопасные условия труда.

Для сотрудников недопустимы следующие действия:

- дача или получение взяток, посредничество во взяточничестве;
- физическое насилие;
- сексуальные домогательства;
- использование оскорбительных выражений.

Министерство предоставляет все необходимые для работы ресурсы и ожидает бережного отношения к имуществу. Сотрудники обязаны использовать имущество исключительно в служебных целях и нести ответственность за его сохранность.

8.4. Предотвращение конфликта интересов

- конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей;
- конфликт возникает при противоречии между личными интересами сотрудника и законными интересами Министерства, что может нанести ущерб имуществу или деловой репутации.

Причины конфликта интересов могут включать:

- близкие личные отношения вне деловых между сотрудником и клиентом, партнёром или их представителями;
- семейные и иные близкие отношения между сотрудниками, находящимися в прямом подчинении;
- использование служебных полномочий в личных целях или целях личного обогащения;
- неформальное взаимодействие с контрагентами, которое может быть неоднозначно истолковано.

Сотрудники обязаны избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов или быть восприняты неоднозначно, и информировать руководителя для получения рекомендаций.

8.5. Внедрение культуры комплаенса как части корпоративной культуры

- Министерство уделяет особое внимание своей деловой репутации;
- высокая деловая репутация сформирована совместными усилиями всех сотрудников и является стратегическим активом;
- любые негативные высказывания в социальных сетях, способные нанести ущерб имиджу Министерства, рассматриваются как несоответствующие корпоративной этике;
- требования к внешнему виду сотрудников являются частью корпоративной культуры и должны соответствовать стандартам деловой этики.

8.6. «Руководство требованиями законодательства и регулирования» — процесс соблюдения технических, отраслевых и требований промышленной безопасности, а также мониторинг изменений законодательства и взаимодействие с регулирующими и надзорными органами.

В этих целях Министерство:

- минимизирует риск санкций за несоответствие требованиям;
- использует возможности, возникающие в результате изменений законодательства;

- обеспечивает максимальную прозрачность для регуляторов;
- осуществляет постоянный мониторинг законодательства и доводит информацию до соответствующих сотрудников;
- анализирует риски и возможности;
- обеспечивает регулярное обучение ключевых специалистов;
- внедряет целевые регуляторные рекомендации;
- выстраивает отношения с регуляторами на основе открытости и сотрудничества;
- устанавливает и исполняет процедуры взаимодействия с надзорными органами.

8.7. «Противодействие мошенничеству и коррупции» — процесс снижения комплаенс-рисков, связанных с мошенничеством, коррупцией и финансовыми преступлениями с использованием активов и ресурсов Министерства.

Министерство:

- не допускает коррупционных действий сотрудников;
- развивает механизмы противодействия получению и предоставлению неправомερных платежей и подарков;
- обеспечивает прозрачность закупок, расходов, благотворительной деятельности и взаимодействия с контрагентами;
- запрещает представительские расходы и подарки, влияющие на решения должностных лиц;
- допускает подарки в рамках государственных праздников при условии законности и отсутствия ущерба интересам Министерства.

8.8. Взаимодействие с клиентами, партнёрами и конкурентами
Любые предложения о незаконных действиях или нарушении Кодекса этики подлежат немедленному сообщению в службу безопасности и непосредственному руководителю.

Недопустимы:

- получение «агентских вознаграждений»;
- передача информации о клиентах и проектах конкурентам;
- передача внутренних документов и материалов.

8.9. Обеспечение прозрачности бизнеса

- формирование финансовой отчётности по национальным и международным стандартам;
- своевременное и достоверное информирование акционеров и государственных органов;
- соблюдение всех требований законодательства Республики Узбекистан.

8.10. Взаимодействие со средствами массовой информации
Контакты со СМИ осуществляются исключительно уполномоченными лицами. Самостоятельные комментарии сотрудниками запрещены.

8.11. Управление рисками личной ответственности должностных лиц
Использование должностных полномочий в личных интересах или интересах третьих лиц категорически запрещено.

8.12. Управление антимонопольными рисками
В Министерстве применяется система антимонопольного комплаенса в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.13. Контроль контрагентов
Осуществляется проверка контрагентов и получение необходимых гарантий для минимизации комплаенс-рисков.

8.14. Каналы сообщения о нарушениях
(телефон доверия, электронная почта, соцсети, Telegram-бот, почтовый адрес — без изменений).

8.15. Открытый канал обратной связи
Функционирует постоянно и размещён на официальном сайте Министерства.

8.16. Соблюдение налогового законодательства
Обеспечивается контроль за своевременностью, достоверностью и полнотой налоговой отчётности.

9. Соблюдение требований Политики

9.1. Процессы комплаенса реализуются в рамках функциональной ответственности на уровне соответствующих структурных подразделений по следующим функциональным направлениям: безопасность и режим, правовая деятельность, управление и контроль рисков, управление персоналом и организационное развитие, корпоративные и имущественные отношения, финансы и экономика, информационная политика, закупки (снабжение).

9.2. Нарушение требований настоящей Политики может являться основанием для применения к сотрудникам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.3. В своей профессиональной деятельности сотрудники обязаны соблюдать все нормы и правила, установленные Министерством горной промышленности и геологии, с которым заключён трудовой договор. Нарушение норм Политики может привести к снижению эффективности деятельности, возникновению имиджевых рисков и потерям для Министерства горной промышленности и геологии, что напрямую влияет на благополучие всех его сотрудников.

9.4. Руководители всех уровней управления являются практическими носителями принципов комплаенса: своим поведением они подают пример соблюдения принципов комплаенса и направляют своих непосредственных подчинённых на безусловное соблюдение Комплаенс-политики Министерства горной промышленности и геологии.

9.5. В случае возникновения у сотрудника вопросов по применению норм и правил настоящей Политики либо при отсутствии уверенности в соответствии своих действий или решений требованиям Политики, сотрудник вправе обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю.

9.6. Сотрудникам Министерства горной промышленности и геологии, а также иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и добровольно сообщать о возможных нарушениях посредством «телефона доверия» (+998 71 231-05-96) либо через Telegram-бот (@geoantikorbot).

9.7. Нарушение и (или) несоблюдение положений Комплаенс-политики может повлечь за собой следующие последствия:

- гражданско-правовую ответственность;
- административную ответственность;
- уголовную ответственность;
- дисциплинарную ответственность;
- материальную ответственность;
- причинение ущерба деловой репутации Министерства горной промышленности и геологии;
- отказ от заключения либо расторжение договоров/деловых отношений.

9.8. Все сотрудники Министерства горной промышленности и геологии несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Комплаенс-политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие указанные принципы и требования.

9.9. Нарушение требований Комплаенс-политики, в том числе требований, закреплённых в нормативно-правовых актах, регулирующих отдельные направления комплаенса, может являться основанием для применения к сотрудникам дисциплинарных и (или) иных мер воздействия в зависимости от наличия вины, характера и степени риска совершённого правонарушения, размера причинённого либо возможного ущерба Министерству горной промышленности и геологии, в том числе ущерба его деловой репутации, а также иных существенных обстоятельств в соответствии с законодательством.

9.10. Комплаенс-политика подлежит оценке на предмет соответствия и актуальности не реже одного раза в год, в том числе с учётом существенных изменений в деятельности и состоянии Министерства горной промышленности и геологии, с внесением соответствующих изменений по результатам такой оценки.

9.11. Ответственность за актуализацию настоящей Политики несёт комплаенс-служба.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика вступает в силу после её утверждения Министром горной промышленности и геологии и может быть пересмотрена исключительно на основании соответствующего решения Министра.

10.2. Настоящая Политика распространяется на всех сотрудников Министерства горной промышленности и геологии. Все действующие и вновь принимаемые сотрудники подлежат ознакомлению с настоящей Политикой под роспись.

10.3. Контрагенты, вступающие в отношения с Министерством горной промышленности и геологии, обязаны быть ознакомлены с настоящей Политикой и разделять её основные принципы.

10.4. В целях информирования контрагентов и всех заинтересованных сторон настоящая Политика подлежит размещению на официальном интернет-сайте Министерства горной промышленности и геологии (<https://gov.uz/oz/mingeo>).