

ПОЛИТИКА

ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

ОО «Инициативы России»

2025

ooirm.ru
info@ooirm.ru



AD-25/1234

Политика по должной осмотрительности

Настоящая политика устанавливает стандарты должной осмотрительности для членов, волонтеров и партнеров организации. Ее основная цель — минимизировать риски, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации, репутационным ущербом и неэтичными действиями. Это достигается путем строгого следования внутренним политикам и процедурам, которые обеспечивают высокий уровень этических стандартов и законности во всех аспектах деятельности организации.

Определение должной осмотрительности

Должная осмотрительность — это процесс обязательной проверки законности, этичности и целесообразности действий до их совершения. Это включает в себя анализ потенциальных рисков и последствий, а также принятие обоснованных решений на основе полученной информации.

Принципы должной осмотрительности

Проактивность

Каждый участник организации обязан заранее оценивать риски своих действий, руководствуясь следующими основными политиками:

- Антикоррупционной политикой: соблюдение норм и требований, направленных на предотвращение коррупции и злоупотреблений.
- Политикой этического поведения: следование моральным и этическим стандартам в работе и взаимодействии с другими.
- Политикой взаимодействия с госслужащими: обеспечение прозрачности и законности при взаимодействии с государственными учреждениями.
- Политикой этического партнерства: выбор партнеров, основываясь на их репутации и соответствии этическим нормам.

Консультация

При возникновении сомнений в законности или этичности запланированного действия участники обязаны обратиться за консультацией в отдел этического поведения по адресу: info@oorm.ru. Консультации помогут избежать ошибок и обеспечить соответствие действиям внутренним политикам и законодательству.

Документирование

Все решения и их обоснования должны фиксироваться в письменной форме (например, в журнале взаимодействий). Это обеспечивает прозрачность процесса принятия решений и служит доказательством соблюдения политики должной осмотрительности.

Области применения должной осмотрительности

Работа с партнерами и третьими лицами

Перед заключением договора:

- Проведение Due Diligence: обязательно проверьте партнера на наличие репутационных рисков и соответствие антикоррупционной политике (см. Политику этического партнерства).
- Проверка на «черный список»: убедитесь, что партнер не включен в список организаций и лиц, с которыми сотрудничество недопустимо.
- Запрет на сотрудничество: исключено сотрудничество с лицами или организациями, замешанными в коррупции, экстремизме или нарушениях прав человека.
- Взаимодействие с государственными служащими

Перед встречей:

- Согласование повестки: обязательно согласуйте повестку встречи с юристом для избежания правовых рисков.
- Проверка подарков: убедитесь, что подарки (если они предусмотрены) соответствуют антикоррупционной политике и законодательству.

Публичные мероприятия

Перед проведением мероприятия:

- Проверка участников: проверьте список участников на наличие конфликта интересов, чтобы избежать ситуаций, которые могут повредить репутации организации.
- Соблюдение прав человека: убедитесь, что мероприятие не нарушает Политику соблюдения прав человека и этических норм.

Процедуры проверки

Шаг 1: Оценка действия на соответствие

Проверьте соответствие действия законодательству Российской Федерации.
Убедитесь в соответствии действия уставу и внутренним политикам организации.

Шаг 2: Документирование

Задokumentируйте обоснование принятого решения, чтобы обеспечить прозрачность и возможность последующего анализа.

Шаг 3: Запрос заключения

При необходимости запросите письменное заключение отдела этического поведения для получения дополнительной уверенности в законности и этичности действия.

Пример

Перед подписанием договора с новым подрядчиком сотрудник обязан:

- Проверить компанию на сайте ФНС на предмет регистрации и налоговой отчетности.
- Убедиться в отсутствии судебных исков против компании.
- Согласовать контракт с юристом для проверки всех условий и соответствия законодательству.

Последствия несоблюдения

Для членов организации:

В случае несоблюдения политики могут быть применены дисциплинарные меры, включая увольнение (см. Политику этического поведения).

Для партнеров:

При нарушении политики сотрудничество может быть расторгнуто, а информация о нарушении может быть опубликована в публичных источниках.

Для организации:

Несоблюдение может привести к юридическим искам, штрафам, потере репутации и возможной приостановке деятельности.

Рекомендации

Не стесняйтесь задавать вопросы: если у вас есть сомнения или неясности, всегда лучше обратиться за разъяснениями. Это поможет избежать потенциальных рисков и укрепит культуру этического поведения внутри организации.

Заключительные положения

Политика регулярно пересматривается (не реже раза в два года) с учетом изменений законодательства и обратной связи участников. Каждый сотрудник и волонтер несет персональную ответственность за соблюдение норм, а также обязан сообщать о нарушениях через установленные каналы. «Инициативы России» остаются открытыми для диалога с обществом: предложения и критика принимаются на почту info@ooirm.ru и рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

Данный документ публикуется на официальном сайте организации и является обязательным для исполнения всеми участниками проектов «Инициативы России».



Общественная организация основана в соответствии со статьей 30 Конституции Российской Федерации и регулирующим Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об общественных объединениях".

Почтовый адрес для корреспонденции: 107061, Москва, Большая Черкизовская ул, 2, к.2 Ящик № 543

Сайт организации: oorm.ru

Адрес электронной почты (email): info@oorm.ru

