

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ

Основной целью системы противодействия мошенничеству является обеспечение сохранности и безопасности активов ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Основными задачами системы противодействия мошенничеству являются:

создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие мошенничеству;

формирование у работников, клиентов, контрагентов и других лиц единого понимания принципов противодействия мошенничеству;

минимизация рисков вовлечения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и его работников для участия в мошеннических схемах;

информирование органов управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ о фактах мошенничества и мерах, принимаемых в рамках созданной системы противодействия.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ

Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения мошенничества в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ применяются следующие основные профилактические мероприятия:

определение перечня функций, видов деятельности и процессов, связанных с высокими рисками мошенничества;

оценка и обработка любой поступающей информации о фактах мошенничества или любых случаях обращения к работникам с целью их склонения к участию в мошеннических схемах;

предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми договорами требований к должностным лицам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и кандидатам на руководящие должности;

внедрение в практику оценки, поощрения и продвижения персонала информации о длительном, безупречном и эффективном исполнении работником своих обязанностей по противодействию мошенничеству;

контроль представительских расходов, дарения и получения подарков. Лимит стоимости подарков устанавливается отдельным ЛПА ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;

урегулирование и предотвращение конфликта интересов;

ведение полного и достоверного учета и документирования всех совершаемых ИНКАСС.ЭКСПЕРТ платежей;

ознакомление вновь принимаемых на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ работников с требованиями по противодействию мошенничеству;

проведение экспертизы ЛПА и организационно-распорядительных документов и договоров на предмет противодействия мошенничеству;

обеспечение необходимого уровня защиты конфиденциальной

информации, которая обрабатывается ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
осуществление реализации мероприятий по формированию корпоративной культуры, не приемлющей мошенничества.

К основным мерам по противодействию мошенничества относятся:
организация «Линии доверия» в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ для сообщения о нарушениях.

«Линия доверия» создается в целях повышения качества корпоративного управления, обеспечения всем работникам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ возможности доведения до сведения органов управления и руководителей ИНКАСС.ЭКСПЕРТ достоверной информации обо всех нарушениях законодательства Республики Беларусь, ЛПА ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики.

Работник не подвергается санкциям (в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и т.д.), если сообщение о возможных фактах мошенничества было сделано, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако если такое сообщение сделано как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ предоставляет следующие каналы для связи (вся информация о контактах доступна на корпоративном портале ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) по вопросам противодействия мошенничеству:

телефоны службы безопасности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
doverie.nkfo@incass-expert.by;

постоянное проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов внешнего и внутреннего мошенничества;

проведение внутренних расследований по фактам мошеннических действий со стороны работников;

эффективное использование механизмов внутреннего контроля и выполнение требований правовых актов в ходе осуществления деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;

проведение регулярных аудиторских проверок эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением требований законодательства.

Все работники ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований по противодействию мошенничеству, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Лица, признанные в результате служебного расследования виновными

в нарушении требований по противодействию мошенничеству, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой ответственности, а также привлечены к административной и уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.