

Основные мероприятия Банка по противодействию коррупции
(утв. протоколом Правления ЗАО «ТК Банк» от 06.02.2025 № 3)

1.	Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения в сфере противодействия коррупции
	1.1. Актуализация по мере необходимости локальных правовых актов Банка (далее – ЛПА).
	1.2. Включение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Банка, антикоррупционной оговорки.
	1.3. Оформление с работниками Банка в письменной форме обязательств по соблюдению требований законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией, а также антикоррупционных требований, установленных локальными правовыми актами.
2.	Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур
	2.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в соответствии с Положением о порядке управления конфликтом интересов в Банке и банковском холдинге, головной организацией которого является Банк.
	2.2. Функционирование системы информирования о ставших известными работнику случаях совершения коррупционных действий другими работниками, контрагентами Банка или иными лицами, обращения к работникам с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений и порядка проведения проверки по таким сообщениям.
	2.3. Проведение на постоянной основе анализа соответствия законодательству внутренних организационно-распорядительных документов, ЛПА и договоров, заключаемых Банком, в том числе на стадии их подготовки и согласования.
	2.4. Соблюдение требований, установленных законодательством, к членам Совета Директоров, Председателю Правления Банка, его заместителям, главному бухгалтеру Банка, заместителю главного бухгалтера Банка и кандидатам на ключевые должности в Банке, а также лицам, их замещающим.
	2.5. Проведение проверки партнеров, потенциальных контрагентов или сделок для выявления признаков коррупционных действий.
	2.6. Обеспечение ведения достоверного и полного финансового учета и документирования всех совершаемых Банком платежей и операций в соответствии с законодательством и ЛПА.
	2.7. Принятие Советом Директоров решений о предоставлении спонсорской и благотворительной помощи.
	2.8. При проведении ежегодной инвентаризации активов и обязательств Банка обеспечение полной и точной проверки фактического наличия имущества (его составных частей, особенно содержащих драгоценные металлы).
	2.9. Проведение выборочных проверок: подлинности документов, представленных командированными лицами после возвращения из командировок; заключенных договоров аренды в целях выявления фактов вступления представителей арендаторов в противоправный сговор с работниками банковского холдинга.

3.	Обучение и информирование работников
	3.1. Ознакомление работников под подпись с Политикой и иными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.
	3.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции для лиц, включенных Перечень лиц (должностей), приравненных к государственным должностным лицам.
	3.3. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам противодействия коррупции.
4.	Обеспечение соответствия систем внутреннего контроля и аудита Политике
	4.1. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур.
	4.2. Осуществление регулярного контроля правильности и полноты отражения данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных учетных документов в соответствии с Положением о порядке организации бухгалтерского учета и отчетности в Банке.
	4.3. Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким риском коррупционных правонарушений: представительские расходы в соответствии с Положением о представительских расходах Банка, проведение закупок товаров (работ, услуг) для нужд Банка в соответствии с Положением о закупках в Банке, оказание благотворительной и спонсорской помощи в соответствии с Уставом и иное.
	4.4. Соблюдение порядка принятия и дарения подарков, предоставления иных выгод согласно Кодексу профессиональной этики Банка.
	4.5. Осуществление регулярного внутреннего аудита эффективности внутренних процедур.
	4.6. Ежегодное проведение внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
5.	Подготовка материалов по противодействию коррупции на основании запросов заинтересованных.