

**ОБУЧАЮЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ:**

**«ПОЛУЧЕНИЕ И/ИЛИ ДАРЕНИЕ
ПОДАРКОВ»**

Подготовлен во исполнение пункта 1 Главы 3 Плана работы комплаенс-офицера – инспектора по этике РГП «НИИС»

Настоящий обучающий информационный материал содержит:

- сведения о законодательных ограничениях, связанных с дарением и принятием подарков от третьих лиц (заявители, контрагенты, поставщики);**
- общие сведения о дарении и принятии подарков;**
- алгоритм действий для должностных лиц и работников РГП «НИИС».**



БЛОК 1



Ограничения, связанные с дарением и
приятием подарков

В соответствии со статьей 1 Закона «О противодействии коррупции»:

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций - лицо, исполняющие управленические функции в субъекте квазигосударственного сектора

Лицо, исполняющее управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции

Организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных

Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации



В РГП «НИИС» к перечисленным лицам относятся: директор, заместители директора, главный бухгалтер и руководитель структурного подразделения, уполномоченный на принятие решений по организации и проведению закупок



В соответствии со статьей 12 Закона «О противодействии коррупции», в целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Аналогичные ограничения распространяются на членов семей перечисленных лиц. Деньги, поступившие на счет данных лиц или членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение требований законодательства, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома приравненных лиц или членов их семей подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу стало известно об оказании услуги.

Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

**РАБОТНИКАМ РГП «НИИС», не входящим в перечень вышеуказанных лиц,
также ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ПОДАРКОВ, ЛЬГОТ И УСЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ОТ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗАЯВИТЕЛИ, КОНТРАГЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ)
за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг их обязанностей
или без таковой договоренности!**



Виды ответственности за принятие подарков указаны на следующих слайдах



Статья 247 Уголовного кодекса «Получение незаконного вознаграждения»:

1. Незаконное получение работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, связанные с получением вознаграждения в крупном размере либо сопряженные с вымогательством, –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Комплаенс-офицер ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что за действия по получению или вымогательству вознаграждения, подарков, льгот или услуг имущественного характера РАБОТНИКАМИ РГП «НИИС» за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг их обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 247 Уголовного кодекса!



В то же время, согласно статьи 247 Уголовного кодекса, не является уголовным правонарушением принятие материального вознаграждения, подарков, льгот или услуг имущественного характера в виде подарка при отсутствии предварительной договоренности за совершение действий, входящих в круг обязанностей работника, если стоимость подарка не превышает 5 месячных расчетных показателей.

В данном случае такие действия работника влекут дисциплинарную ответственность!

По результатам соответствующей проверки или служебного расследования к работнику может быть применен один из видов дисциплинарного взыскания, предусмотренного Трудовым кодексом, включая расторжение трудового договора по «отрицательным мотивам», что в последующем лишает его возможности успешного трудоустройства.



В случае, если материальное вознаграждение, подарки, льготы или услуги имущественного характера в виде подарка предназначались другому лицу, работник, передающий их получателю, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 368 Уголовного кодекса за посредничество во взяточничестве, которое наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В данном случае ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, принимаемые за совершение определенных действий (бездействия) являются ВЗЯТКОЙ вне зависимости от их стоимости.

За получение ВЗЯТКИ субъектами коррупционных правонарушений предусмотрена УГОЛОВНАЯ:

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

и административная ответственность, квалифицируемые как коррупционное правонарушение:

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом

Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей.

Комплаенс-офицер, резюмируя информацию по Блоку 1, СТРОГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что принятие любых ПОДАРКОВ от третьих лиц влечет:

**Административную ответственность
по статье 677 Кодекса об
административных
правонарушениях:**

в случаях принятия лицами, исполняющим управлеченческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, подарков стоимостью менее 2 МРП за разрешение вопросов, входящих в их компетенцию

Дисциплинарную ответственность:

в случаях принятия лицами, исполняющим управлеченческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, подарков стоимостью менее 2 МРП при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие)



Уголовную ответственность по статье 366 Уголовного кодекса – «ВЗЯТКА»:

в случаях принятия лицами, исполняющим управлеченческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, подарков стоимостью более 2 МРП за разрешение вопросов, входящих в их компетенцию



**Уголовную ответственность по статье 247
Уголовного кодекса «ПОЛУЧЕНИЕ
НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»:**

в случаях принятия подарков стоимостью более 5 МРП руководителями структурных подразделений и работниками РГП «НИИС» за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг их обязанностей

Дисциплинарную ответственность:

в случаях принятия подарков стоимостью менее 5 МРП руководителями структурных подразделений и работниками РГП «НИИС» при отсутствии предварительной договоренности за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей

БЛОК 2



Общие сведения, связанные с дарением и
приятием подарков



В своих выступлениях Президент Республики Казахстан неоднократно отмечает, что бескомпромиссная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях является одним из основных приоритетов государственной политики.

Между тем, принятие подарков является одной из форм взяточничества, что напрямую связано с коррупцией.



Целью дарения подарков должностным лицам, руководству или работникам является выражение внимания, после которого, как правило, даритель рассчитывает на определенные ответные услуги, блага или преимущества, связанные с непосредственной деятельностью получателя.

В иных случаях подарки являются и формой благодарности за уже оказанную в адрес дарителя услугу или выполненную работу.

Наряду с этим, дарение подарков в отдельных случаях преследуют и иную цель – подставить, очернить определенного работника или руководство организации, либо вызвать общественный резонанс, связанный с деятельностью организации.

Наиболее распространенные виды подарков от третьих лиц (заявители, контрагенты, поставщики):

Предметы для офиса или кабинета:

телевизоры, кресла и прочие предметы мебели, статуэтки, картины, сувениры, канцтовары, настольные наборы, часы, календари, телефоны, бытовая техника, оргтехника, средства связи



Предметы личного пользования:

движимое и недвижимое имущество, бытовая и оргтехника, средства связи, сувениры, предметы одежды, продукты питания, алкогольная и табачная продукция, предметы роскоши и т.д.



Получение услуг или доступа к услугам:

скидочные купоны, подарочные сертификаты на услуги или товары, зарубежные путевки и туры, билеты на мероприятия, безвозмездное получение платных услуг, и т.д.



Прочие подарки, включая их изготовление:

крупный, мелкий рогатый и прочий скот, дичь, птицы, их мясо и продукты из них, животные, растения, холодное и огнестрельное оружие, инвентарь для охоты и рыббалки и прочее



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ – ЦЕЛЬ № 1:

Выражение благодарности работнику РГП «НИИС» за ранее оказанную законную либо незаконную услугу, входящую в его компетенцию либо связанную с его деятельностью либо за совершенное определенного действия или бездействие.

Выражение благодарности работнику РГП «НИИС» за текущие или предстоящие аналогичные действия. Использование работника РГП «НИИС» в качестве посредника либо «переговорщика» с прочими работниками или руководством РГП «НИИС».



Данная цель напрямую сопряжена со взяточничеством и коррупционными правонарушениями и влечет виды ответственности, изложенные в Блоке 1 настоящего информационного обучающего материала.
Всем работникам РГП «НИИС» ЗАПРЕЩАЕТСЯ **принятие любых подарков в свой адрес при нахождении на рабочем месте.** Не допускается пронос в здание и помещения РГП «НИИС» подарков, полученных или истребованных за оказание незаконных услуг или действий в личных интересах, интересах третьих лиц или в нарушение интересов РГП «НИИС».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ – ЦЕЛЬ № 2:

Безвозмездная, частично
возмездная передача во
временное или постоянное
пользование презентационных /
ознакомительных материалов,
товаров, пробных экземпляров,
продукции, в том числе
брендированной, программных
продуктов и прочего без цели
получения каких-либо
ответных услуг или действий
от должностных лиц и
работников РГП «НИИС».



Данная цель зачастую сопряжена с деятельностью третьих лиц (потенциальные контрагенты, поставщики, партнеры), предоставляющих перечисленные предметы, товары или услуги в рамках маркетинговых ходов, символических подарков к праздникам или презентаций.

Следует **разграничивать** эту цель с целью из предыдущего слайда во избежание возникновения ситуаций, описанных **в слайде ниже**.

В этой связи, о любых врученных или переданных с описанной в настоящем слайде целью предметах, товарах или услугах следует незамедлительно уведомить непосредственного руководителя и комплаенс-офицера по информационным каналам связи или лично для исключения ситуаций, изложенных **в следующем слайде**.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ – ЦЕЛЬ № 3:

**Вручение подарков в целях
провокации и/или дискредитации
РГП «НИИС» и ее работников**

**(в том числе под видом
презентационных /
ознакомительных материалов,
товаров, пробных экземпляров,
брендированной продукции,
программных продуктов и прочего
якобы без цели получения каких-
либо услуг или действий от
должностных лиц и работников РГП
«НИИС»)**



В данном случае инициатор вручения подарка может преследовать цели дискредитировать определенного работника или нанести репутационный урон РГП «НИИС» путем распространения ложных сведений о фактах взяточничества или вымогательства. К примеру, такие провокации могут сопровождаться публикациями в социальных сетях, созданием определенных ситуаций с фото-видео фиксацией происходящего или любыми действиями, дискредитирующими работника или РГП «НИИС» в целом. Наряду с этим, к примеру, провокации могут быть сопряжены с пополнением баланса сотовой связи или банковских счетов работника с последующим сообщением в правоохранительные органы о якобы имевших место фактах вымогательства, мошенничества или коррупции. Аналогичные действия могут быть выполнены путем отправки подарков через курьеров или третьих лиц. Другой пример – в подарки, в основном в сувенирную продукцию (картины, статуэтки) или технику (флеш-накопители, телефоны) могут быть вмонтированы скрытые устройства видео-аудио фиксации и прочие устройства для скрытого наблюдения и сбора информации

Между тем, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность инициаторов вручения подарков. Соответственно, при выявлении фактов незаконного предоставления вознаграждений, в том числе в виде подарков, ответственность несут как лица, их вручающие, так и лица-получатели. В целях предупреждения рисков для работников и РГП «НИИС», обо всех описанных в настоящей презентации фактах необходимо незамедлительно информировать непосредственного руководителя и комплаенс-офицера.

Ниже указаны виды ответственности для инициаторов вручения незаконных подарков и вознаграждений



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ РАБОТНИКАМ РГП «НИИС» (УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС)

Статья 253. Коммерческий подкуп

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они:

- 1) совершены группой лиц по предварительному сговору;
- 2) совершены неоднократно;
- 3) сопряжены с вымогательством;
- 4) в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ РАБОТНИКАМ РГП «НИИС» (УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС)

Статья 367. Дача взятки

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) в крупном размере;
- 3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ РАБОТНИКАМ РГП «НИИС» (КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)

Глава 34. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами

1. Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

БЛОК 3



Алгоритм действий при поступлении подарков

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В СУБЪЕКТЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

При прямом (личном) вручении любых подарков вне зависимости от повода (праздник, день рождения, иные поводы) – отказаться от принятия, предупредив инициатора о предусмотренной законодательством ответственности.

Запрет (ограничение) по принятию подарков предусмотрен подпунктом 4) пункта 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции» и касается также членов семей перечисленных лиц в случаях, когда подарки предоставляются за действия или бездействие в пользу дарителя, если это входит в полномочия данных лиц.

О таких фактах в обязательном порядке необходимо информировать комплаенс-офицера для принятия соответствующих мер.

Подарки, поступившие без ведома лиц или членов их семей, а также полученные за действие или бездействие в пользу дарителя и входящее в его полномочия, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда стало известно о получении подарка, а оказанные дарителями или по их инициативе услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда стало известно об оказании услуги.

Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

Деньги, поступившие на счета лиц или членов их семей без их ведома не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ РГП «НИИС»

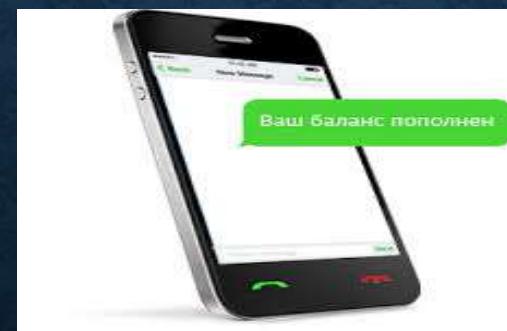
При вручении любых подарков от третьих лиц (контрагенты, поставщики, заявители) вне зависимости от повода (праздник, день рождения, иные поводы) – отказаться от принятия, предупредив инициатора о предусмотренной законодательством ответственности.



При поступлении подарков без ведома получателя необходимо незамедлительно информировать руководителя и комплаенс-офицера для принятия мер.



При поступлении денежных средств на счета или баланс сотовой связи от неизвестных лиц также незамедлительно следует сообщить непосредственному руководителю и комплаенс-офицеру для фиксации факта и проведения проверочных мероприятий



В преддверии приближающихся праздников (майские и профессиональные праздники, дни рождения и пр.), во избежание изложенных в настоящей презентации рисков, комплаенс-офицер ставит в известность, что

**ПРИЕМ ЛЮБЫХ
ПОДАРКОВ ОТ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ, В
ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ
РГП «НИИС»
ЗАПРЕЩЕН!!!**