

Приложение к протоколу Совета
Евразийского банка развития от
16.04.2024 № 212

**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Основные термины, определения и сокращения	3
Статья 3. Цели задачи и принципы COMPLIANCE-контроля	4
Статья 4. Участники системы COMPLIANCE-контроля, их роли и ответственность	5
Статья 5. Классификация основных COMPLIANCE-рисков	6
Статья 6. Основные инструменты COMPLIANCE-контроля	10
Статья 7. Заключительные положения	10

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в области COMPLIANCE-контроля Евразийского банка развития разработана в соответствии с Уставом Евразийского банка развития, а также с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, содержащихся в документах Организации объединенных наций, на основе рекомендаций и документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Базельского комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов и практик, применяемых Всемирным банком и банками, входящими в его группу, а также банками Вольфсбергской группы, и определяет основные цели, задачи, принципы, направления и организацию системы COMPLIANCE-контроля Евразийского банка развития (далее – Банк).

1.2. Система COMPLIANCE-контроля основана на применении модели «трех линий защиты», обеспечивающей вовлеченность всех подразделений Банка в процесс мониторинга, оценки и контроля рисков.

1.3. Функционирование и развитие системы COMPLIANCE-контроля Банка осуществляется на основе COMPLIANCE-культуры.

1.4. Настоящая Политика распространяется на деятельность всех подразделений Банка и является обязательной для ознакомления и применения всеми работниками Банка.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Главный COMPLIANCE-контролер — руководитель, подотчетный председателю правления Банка и непосредственно координирующий и контролирующий деятельность структурного подразделения Банка, ответственного за обеспечение COMPLIANCE-контроля, иных подразделений Банка, за исключением бизнес-подразделений.

Запрещенная практика — любое из перечисленных ниже действий:

Воспрепятствование — сознательное уничтожение, фальсификация, подмена или сокрытие сведений, имеющих существенное значение для проведения проверки, или предоставление ложных сведений лицам, проводящим проверки, с целью существенно воспрепятствовать установлению фактов коррупции, мошенничества, принуждения или сговора, и (или) угроза, преследование или запугивание любого лица с целью воспрепятствовать получению информации, имеющей отношение к указанным фактам, или действия, направленные на создание существенных препятствий для осуществления Банком его прав на проведение любых проверок и инспекций, предусмотренных документами, регулирующими деятельность Банка, или заключенными Банком договорами.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Банка своего должностного положения вопреки интересам Банка и (или) государств-участников Банка в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Мошенничество — любое действие или бездействие, включая искажение фактов и сведений, которое умышленно или непредумышленно вводит в заблуждение или приводит к попыткам ввести в заблуждение какое-либо лицо с целью получения финансовой или иной выгоды, или уклонения от выполнения обязательств.

Принуждение — причинение ущерба и (или) вреда или угроза причинения ущерба и (или) вреда, прямо или косвенно, любому лицу или его имуществу такой стороны с целью повлиять на действия данного лица.

Сговор — договоренность между двумя или более лицами, направленная на достижение неправомерной цели, включая оказание неправомерного влияния на действия другого лица.

Комплаенс-контроль — совокупность мероприятий, включая правила, способы и процедуры, осуществляемых Банком на постоянной основе в целях эффективного управления COMPLIANCE-риском, своевременного выявления, возможного предупреждения и мониторинга условий и обстоятельств, связанных с возникновением COMPLIANCE-риска в процессе текущей деятельности Банка, а также принятие корректирующих мер и совершенствование мер контроля, адекватных выявленным и (или) потенциальным рискам.

Комплаенс-культура — модель поведения, основанная на приверженности корпоративным ценностям Банка, соблюдении интересов Банка, следовании этическим нормам и правилам поведения, недопущении применения Запрещенных практик, знании и выполнении внутренних нормативных документов Банка.

COMPLIANCE-риск — риск возникновения у Банка значительных финансовых потерь, полной или частичной потери деловой репутации Банка вследствие несоблюдения нормативных правовых актов, включая внутренние нормативные документы Банка, обязательств, принятых на себя Банком в соответствии с соглашениями и договорами, стандартов профессиональной деятельности.

Подразделения — структурные и территориальные подразделения Банка.

Санкции — любые экономические, финансовые или торговые ограничения, в том числе, запреты на распоряжение денежными средствами или иным имуществом, установленные или введенные Организацией Объединенных Наций, в том числе Советом Безопасности ООН, законами, указами, постановлениями, резолюциями, регламентами или иными нормативными актами или судебными решениями уполномоченных органов или ведомств, межгосударственных объединений или отдельных государств, несоблюдение которых может привести к нарушению принятых Банком на себя обязательств, установлению Санкций в отношении Банка, может нанести существенный ущерб деловой репутации Банка и (или) ограничить возможности Банка по ведению своей деятельности.

Санкционный список — Consolidated United Nations Security Council Sanctions List, the OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, the OFAC's Foreign Sanctions Evaders List, EU Consolidated List of Sanctions, the UK Sanctions List или иной аналогичный по уровню установленных запретов список, формируемый уполномоченными органами межгосударственных объединений или отдельных государств в случае возникновения у Банка обязательств по соблюдению Санкций такого государства.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

3.1. Основными целями осуществления COMPLIANCE-контроля являются:

3.1.1. Создание условий для устойчивого развития Банка посредством управления COMPLIANCE-риском.

3.1.2. Минимизация риска финансовых потерь, полной или частичной потери деловой репутации Банка.

3.1.3. Содействие развитию COMPLIANCE-культуры.

3.2. Основными задачами COMPLIANCE-контроля являются:

3.2.1. Обеспечение соответствия деятельности Банка общепризнанным принципам и нормам международного права, этическим нормам поведения и ведения бизнеса, профессиональным стандартам деятельности, применимому к деятельности Банка законодательству.

3.2.2. Обеспечение соблюдения Банком и его работниками положений учредительных документов и соглашений о пребывании Банка, заключенных с правительствами государств-участников Банка, а также соглашений с центральными

(национальными) банками и иными уполномоченными органами государственных участников Банка, внутренних нормативных документов Банка.

3.2.3. Соблюдение законных прав акционеров, инвесторов, клиентов и иных контрагентов Банка.

3.2.4. Предотвращение вовлечения Банка, его органов управления и работников, либо их участия, умышленного или непреднамеренного, в противозаконных действиях, прежде всего таких, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, Запрещенные практики, любой другой деятельности, которая рассматривается в качестве противозаконной на территориях (в юрисдикциях), где Банк осуществляет свою деятельность, или признанная таковой в международных соглашениях и внутренних нормативных документах Банка.

3.2.5. Предотвращение вовлечения Банка в политическую деятельность, финансирование политических партий, политически ангажированных некоммерческих организаций, союзов и фондов.

3.2.6. Организация эффективного взаимодействия работников и подразделений Банка в процессе осуществления Комплаенс-контроля.

3.3. Реализация Комплаенс-контроля строится на следующих принципах:

3.3.1. Независимость — разработка мероприятий по управлению Комплаенс-риском должна осуществляться самостоятельным подразделением, у которого отсутствуют бизнес-функции и иные направления работы, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между обязанностями по управлению Комплаенс-риском и иными обязанностями работников.

3.3.2. Непрерывность — Комплаенс-контроль осуществляется на постоянной основе, обеспечивая непрерывность управления Комплаенс-риском.

3.3.3. Целостность — Комплаенс-контроль охватывает все направления деятельности Банка.

3.3.4. Релевантность — функция Комплаенс-контроля обеспечена адекватными ресурсами, достаточными для управления Комплаенс-риском, включая наличие работников с высоким уровнем профессиональной компетенции, выделяемые ресурсы позволяют обеспечить управление Комплаенс-риском на уровне, соответствующем текущему уровню развития Банка.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ, ИХ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Участниками системы Комплаенс-контроля являются совет Банка, правление Банка, главный Комплаенс-контролер, структурное подразделение Банка, ответственное за обеспечение Комплаенс-контроля, служба внутреннего аудита и иные подразделения Банка.

4.2. Совет Банка:

– отвечает за создание и функционирование системы Комплаенс-контроля в Банке;

– утверждает настоящую Политику и, при необходимости, дает поручения о внесении в нее изменений и дополнений;

– получает и рассматривает информацию о функционировании системы Комплаенс-контроля в рамках ежеквартальных и годовых отчетов Банка;

– учитывает Комплаенс-риски при утверждении инвестиционных проектов Банка, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета Банка.

4.3. Правление Банка:

– отвечает за обеспечение реализации настоящей Политики;

– определяет приоритеты в развитии и направления совершенствования системы Комплаенс-контроля Банка;

- рассматривает и утверждает внутренние нормативные документы Банка, направленные на реализацию настоящей Политики;
- учитывает Комплаенс-риски при утверждении инвестиционных проектов и иных сделок Банка;
- принимает решения по вопросам, направленным на управление Комплаенс-риском, вынесенным на рассмотрение правления Банка Главным Комплаенс-контролером.

4.4. Главный Комплаенс-контролер:

- отвечает за координацию и контроль функционирования системы Комплаенс-контроля в Банке;
- осуществляет рассмотрение и принимает решения о мерах реагирования на нарушения и жалобы, выявленные в результате мероприятий Комплаенс-контроля;
- принимает оперативные решения, направленные на управление Комплаенс-риском;
- выносит на рассмотрение правления Банка вопросы, которые в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, отнесены к компетенции правления Банка.

4.5. Подразделение Банка, ответственное за обеспечение Комплаенс-контроля:

- отвечает за разработку на основе настоящей Политики внутренних нормативных документов, направленных на управление Комплаенс-риском;
- проводит мероприятия Комплаенс-контроля, направленные на предотвращение возникновения и минимизацию Комплаенс-рисков;
- координирует деятельность подразделений Банка в целях управления Комплаенс-риском;
- проводит обучение работников Банка по вопросам Комплаенс-контроля.

4.6. Роли подразделений Банка в управлении Комплаенс-риском определяются их местом в модели «трех линий защиты»:

4.6.1. Подразделения, деятельность которых может создавать Комплаенс-риски («первая линия защиты»), предпринимают действия, направленные на выявление возможных Комплаенс-рисков при подготовке сделок (операций), разработке новых продуктов или услуг, развитии сотрудничества с клиентами или иными контрагентами. Подразделения «первой линии защиты» отвечают за реализацию мер, направленных на минимизацию возникающих рисков и управление ими, обеспечивая, в частности, предоставление документов и информации, необходимых для проведения надлежащей проверки клиентов и иных контрагентов, и поддержание сведений о клиентах и иных контрагентах в актуальном состоянии.

4.6.2. Подразделения, осуществляющие поддержку бизнеса в части оценки рисков («вторая линия защиты»), идентифицируют и оценивают риски, находящиеся в зоне их ответственности и контролируют соблюдение установленных ограничений, содействуя развитию Комплаенс-культуры.

4.6.3. Служба внутреннего аудита как «третья линия защиты» осуществляет независимую оценку функционирования системы Комплаенс-контроля, качества Комплаенс-процедур и процессов управления Комплаенс-риском в соответствии со своим планом работы.

СТАТЬЯ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

5.1. Риск вовлечения в деятельность (операции), связанную с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения:

5.1.1. Государства-участники Банка квалифицируют как преступление деятельность, направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных

преступным путем, а также финансирование терроризма или распространение оружия массового уничтожения.

5.1.2. В целях минимизации указанного риска Банк:

- не открывает и не ведет счета на анонимных владельцев и на лиц, использующих вымышленные имена (псевдонимы), а также не устанавливает отношения с банками, которые открывают и ведут такие счета;

- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

- не обслуживает лиц, не представивших документы и сведения, необходимые для их идентификации, а также для идентификации их представителей и бенефициарных владельцев;

- оставляет за собой право отказать в приеме на обслуживание лицам, включенным в перечни организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также лицам, в отношении которых возникают подозрения в том, что открываемые ими счета могут использоваться в целях проведения операций, направленных на деятельность (операции), связанную с отмытием (легализацией) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения;

- реализуя принцип «Знай своего клиента» (Know Your Customer), проводит идентификацию клиентов и иных контрагентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявляет публичных должностных лиц, входящих в органы управления или являющихся бенефициарными владельцами клиентов и иных контрагентов, и регулярно обновляет и проверяет полученные в целях идентификации сведения и информацию;

- осуществляет мониторинг и контроль операций по счетам клиентов, в том числе, банков-респондентов;

- не реже одного раза в год проводит обучение по вопросам противодействия легализации (отмытию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения для работников Банка, связанных с ведением счетов и обслуживанием клиентов, проведением операций на финансовых рынках и иных работников Банка.

У Банка отсутствуют отношения с лицами, зарегистрированными (находящимися) в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмытием денег (Financial Action Task Force).

5.1.3. Все документы и сведения, полученные в процессе идентификации и изучения клиентов и иных контрагентов, а также сведения об операциях клиентов тщательно документируются и подлежат хранению в течение не менее пяти лет со дня прекращения отношений с ними.

5.1.4. Банк предпринимает все необходимые меры, направленные на противодействие деятельности, направленной на легализацию (отмытие) доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма или распространение оружия массового уничтожения.

5.2. Риск нарушения применимого законодательства о Санкциях:

5.2.1. Банк не вступает в деловые отношения с лицами, находящимися под Санкциями, если такие деловые отношения противоречат принятым на себя Банком обязательствам перед инвесторами и кредиторами и (или) могут привести к установлению Санкций в отношении Банка, нанести существенный ущерб деловой репутации Банка, ограничить возможности Банка по ведению своей деятельности.

5.2.2. Банк не участвует в операциях и сделках, которые, по мнению Банка, могут нарушать применимое законодательство о Санкциях и (или) быть направлены на обход применимых положений законодательства о Санкциях и, вследствие этого, нанести существенный ущерб деловой репутации Банка и ограничить возможности

Банка по ведению своей деятельности. Банк не вступает в деловые отношения с лицами, включенными в Санкционные списки, а также с лицами, в отношении которых действуют иные Санкции, если такие деловые отношения нарушают применимое законодательство о Санкциях и (или) противоречат принятым на себя Банком обязательствам перед инвесторами и кредиторами.

5.2.3. Банк обеспечивает соблюдение применимого законодательства о Санкциях посредством:

- осуществления процедур многоступенчатого контроля всех клиентов и иных контрагентов Банка и иных участников операций и (или) сделок по Санкционным спискам;

- тщательного мониторинга законодательства о Санкциях и вносимых в него изменений и дополнений;

- своевременного обновления Санкционных списков в системах Банка;

- проведения детального анализа сделок с учетом положений применимого законодательства о Санкциях и обязательств Банка перед инвесторами и кредиторами;

- осуществления автоматизированного онлайн-контроля всех проводимых операций по Санкционным спискам.

5.3. Риск использования Запрещенных практик:

5.3.1. Банк придерживается принципа «нулевой терпимости» к вовлечению в Запрещенные практики, развивает систему корпоративных ценностей, основанную на честности, прозрачности, доверии, профессиональной ответственности и нетерпимости к коррупции и подкупу, не приемлет любое использование Запрещенных практик и доводит данную позицию до сведения клиентов и иных контрагентов.

5.3.2. Реализация системы корпоративных ценностей, принципов делового общения и поведения всех работников Банка в процессе исполнения ими своих должностных обязанностей, взаимодействия с клиентами и иными контрагентами, и механизм рассмотрения нарушений этических и профессиональных норм регулируются Правилами деловой этики Евразийского банка развития.

5.3.3. Работникам Банка запрещается:

- принимать любые имущественные блага и преимущества (включая оплату отдыха, в том числе в выходные дни, лечения, зарубежных туристических и оздоровительных поездок и т.п.) для себя, своих близких родственников или знакомых от клиентов и иных контрагентов Банка, в том числе потенциальных, и (или) работников любой из вовлеченных в сделку с Банком сторон, и (или) чиновников, международных или государственных служащих, близких родственников указанных лиц;

- получать подарки (в том числе, в виде услуг) от клиентов и иных контрагентов и (или) их работников в связи с исполнением работниками Банка своих должностных обязанностей, если они не соответствуют общим правилам обращения с деловыми подарками и их стоимость превышает 100 (сто) долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте;

- получать отчисления с любой части платежей по предоставленным Банком кредитам и (или) казначейским операциям;

- предоставлять необоснованные выгоды третьим сторонам;

- использовать для целей личного обогащения или обогащения близких родственников какие-либо преимущества, льготы, иммунитетов, предоставляемые Банком в силу занимаемой должности и положения работника Банка.

5.3.4. Банк предпринимает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для выявления, предупреждения и пресечения использования Запрещенных практик.

5.3.5. Закупки товаров, работ, услуг для нужд Банка организуются на основе принципов равенства возможностей, прозрачности отношений, конкурентности

и наилучших стандартов качества, чтобы предотвратить возможность каких-либо коррупционных действий, и получить товары, работы и услуги наилучшего качества по приемлемой для Банка цене, на основе обеспечения возможности выбора поставщиков.

5.3.6. Банк с надлежащей осмотрительностью следит за тем, чтобы спонсорские взносы и благотворительные пожертвования Банка, когда такая деятельность может осуществляться Банком, не служили прикрытием для взяток.

5.3.7. Кадровая политика Банка строится на применении корпоративных ценностей Банка, в Банке действуют единые подходы в отношении системы приема на работу, оплаты труда, назначения на новые должности, обучения и оценки работы, исключая коррупционную составляющую.

5.3.8. Банк не приемлет использование подкупа при осуществлении международных коммерческих сделок, в том числе, в сфере инвестиций.

5.3.9. Должностным лицам и иным работникам Банка запрещается предлагать, обещать, предоставлять или передавать прямо и (или) через посредников любые имущественные ценности и (или) неимущественные преимущества с целью оказания влияния на клиента и иного контрагента или орган государственной власти для получения или сохранения коммерческого или иного преимущества при осуществлении сделок.

5.3.10. Работникам предоставляется гарантия, что никто из них не будет понижен в должности или подвергнут взысканиям, и что никто из них никоим образом не пострадает за отказ от дачи взятки, даже если это обернется упущенной коммерческой выгодой для Банка.

5.4. Риск возникновения конфликта интересов:

5.4.1. Наличие конфликта интересов, если Банком не предпринимаются меры для заблаговременного выявления, предотвращения и разрешения ситуаций с признаками конфликтов интересов, создает основания для возникновения финансового и репутационного рисков.

5.4.2. Банк придерживается политики открытости в отношении выявления, предотвращения и разрешения конфликта интересов.

5.4.3. Используемые Банком способы выявления, оценки и урегулирования конфликта интересов определяются правлением Банка.

5.5. Риск неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком:

5.5.1. Неправомерное использование информации и манипулирование рынком подрывают основы справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и товары, ведут к неравенству инвесторов и разрушают их доверие.

5.5.2. Банк предпринимает все необходимые меры, направленные на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и предотвращение манипулирования рынком, в том числе, установление запрета на передачу инсайдерской информации лицам, не имеющим к ней доступа, запрета на распространение заведомо ложных сведений и совершения сделок, направленных на введение в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты или товара.

5.5.3. Банк предпринимает необходимые меры, направленные на предупреждение и минимизацию рисков, связанных с владением и использованием инсайдерской информации иных лиц, признавших Банк инсайдером и передавших Банку свою инсайдерскую информацию.

5.5.4. Банк защищает инсайдерскую информацию лиц, признавших Банк инсайдером, распределяет информационные потоки, обеспечивая предотвращение утечки инсайдерской информации и ее неправомерное использование.

СТАТЬЯ 6. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

6.1. В целях управления COMPLAINT-риском Банк использует следующие основные инструменты COMPLAINT-контроля.

6.1.1. Регламентация процессов — управлением Банка разработаны и реализуются внутренние нормативные документы, регламентирующие вопросы проведения банковских операций и сделок, трудовых отношений с работниками Банка, иные вопросы деятельности Банка, предусматривающие проведение необходимых мероприятий COMPLAINT-контроля в соответствующих случаях.

6.1.2. Доведение до сведения клиентов и иных контрагентов принципа «нулевой терпимости» Банка к Запрещенным практикам, в том числе посредством включения соответствующих положений в договоры и соглашения. Банк оставляет за собой право принимать любые адекватные меры, включая прекращение договорных отношений с клиентом или иным контрагентом в случае выявления в его деятельности Запрещенных практик, а также требовать возмещения ущерба, в том числе репутационного, причиненного Банку использованием Запрещенных практик.

6.1.3. Экспертиза работников структурного подразделения, ответственного за организацию COMPLAINT-контроля — в целях эффективного управления COMPLAINT-рисками работники такого подразделения непосредственно вовлечены в процесс надлежащей проверки клиентов, анализ проектов и сделок, мониторинг и анализ операций. Оценка уровня COMPLAINT-риска клиентов и иных контрагентов и рисков проектов, а также учет данных рисков при сотрудничестве с клиентами и иными контрагентами обеспечивает реализацию риск-ориентированной модели ведения деятельности.

6.1.4. Анализ внешних и внутренних данных, в том числе жалоб и обращений — в Банке ведется работа по анализу информации и сведений, в том числе, полученных из публикаций в средствах массовой информации, из иных внешних заслуживающих доверия источников, обращений или жалоб, поступивших в Банк, о случаях злоупотреблений, нарушений, неправомерных или некорректных действий со стороны работников Банка или в связи с деятельностью Банка, в том числе полученных посредством «горячей линии COMPLAINT», на которую могут быть направлены сообщения о нарушениях и злоупотреблениях.

6.1.5. Информирование органов управления и контроля Банка — информация по всем вопросам функционирования системы COMPLAINT-контроля доводится до сведения органов управления и контроля Банка, в том числе в составе ежеквартальных и ежегодных отчетов совету Банка, в которые включаются сведения о реализованных в отчетном периоде COMPLAINT-мероприятиях.

6.2. Работники Банка обязаны соблюдать положения настоящей Политики и содействовать развитию COMPLAINT-культуры. Нарушение работником Банка настоящей Политики и внутренних нормативных документов Банка, принятых во исполнение настоящей Политики, могут повлечь применение к работнику дисциплинарных взысканий в соответствии с Кадровой политикой Евразийского банка развития, а в случае выявления доказанного факта применения работником Банка Запрещенной практики наряду с мерами дисциплинарного взыскания Банк может потребовать от работника возмещения любых незаконно полученных выгод и репутационного ущерба, причиненного Банку.

СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящая Политика вступает в силу в силу со дня оформления решения совета Банка об ее утверждении.

7.2. Изменения в настоящую Политику вносятся по мере необходимости, в случаях и порядке, установленных советом Банка.