



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правління ПАТ «ПУМБ»

Протокол №___ від __.__.____ 20____ р.

Голова Правління

_____ С.П. Черненко

Голова Ради трудового колективу ПАТ «ПУМБ»

___.__.____ 20____ р.

_____ Д.Ю. Бакуменко

«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»

Усі права на документ належать ПАТ «ПУМБ».

Дійсний документ не може бути використаний, а також повністю чи частково відтворений без письмової згоди правовласника.

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

ЗМІСТ:

1.	Терміни, визначення та скорочення	3
2.	Сфера застосування і коло осіб, на яких поширюється положення програми	5
3.	Основна частина	6
4.	Призначення, права та обов'язки Уповноваженого	9
5.	Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	10
6.	Порядок регулярного звіту Уповноваженого	10
7.	Політика конфіденційності інформування Уповноваженого та інші джерела отримання інформації	11
8.	Відповідальність	11
9.	Порядок внесення змін до Антикорупційної програми	12
10.	Перелік взаємопов'язаних документів	12
11.	Історія змін	12

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ:

ПАТ «ПУМБ», БАНК - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

Антикорупційна програма - Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ПАТ «ПУМБ»;

Антикорупційне законодавство - Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ПАТ «ПУМБ», та організаційно-розпорядчі чи виробничі документи Банку з питань запобігання корупції;

ВКК – Відділ комплаєнс-контролю Юридичного департаменту;

Уповноважений - посадова особа ПАТ «ПУМБ», призначена, в установленому порядку, та відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми в Банку;

Уповноважений підрозділ – Управління розслідувань і взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади, підпорядковане та підзвітне Уповноваженому з питань протидії корупції;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою ПАТ «ПУМБ», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція - використання посадовою особою ПАТ «ПУМБ» наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі Банку, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

Посадова особа - працівники ПАТ «ПУМБ», до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, в тому числі у разі здійснення таких функцій тимчасово або за спеціальним повноваженням, покладеним на відповідного працівника правомочним органом або правомочною особою Банку;

Потенційний конфлікт інтересів (в цілях даної Програми) - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Подарунок (в цілях даної Програми) – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Правопорушення пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою ПАТ «ПУМБ», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Працівник ПАТ «ПУМБ» - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом), укладеним відповідно до законодавства України та особи, що проходять в Банку навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівнені до трудових договорів;

	20.3. Управление комплаенс-рисками/Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

Приватний інтерес (в цілях даної Програми) - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів (в цілях даної Програми) - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

УЗДБ – Управління забезпечення діяльності банку;

ДРП – Департамент роботи із персоналом;

ДБ – Департамент безпеки.

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ:

2.1. Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства.

2.2. Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників ПАТ «ПУМБ», а також на осіб, що проходять в Банку навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівнені до трудових договорів.

2.3. Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції та застосовується у всіх сферах діяльності ПАТ «ПУМБ».

	20.3. Управление комплаенс-рисками/Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакция 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

2.4. Антикорупційна програма затверджується Правлінням ПАТ «ПУМБ» та Головою Ради трудового колективу ПАТ «ПУМБ».

2.5. З текстом Антикорупційної програми зобов'язані бути ознайомлені посадові особи ПАТ «ПУМБ» та всі працівники.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1 НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ПАТ «ПУМБ»:

3.1.1. Працівники та посадові особи Банку під час виконання своїх обов'язків повинні дотримуватися норм професійної етики і правил поведінки працівників, що визначені Кодексом Корпоративної Етики ПАТ «ПУМБ», Положенням про врегулювання ситуацій конфлікту інтересів ПАТ «ПУМБ», Правилами внутрішнього трудового розпорядку ПАТ «ПУМБ», Порядку декларування зовнішньої діяльності персоналу ПАТ «ПУМБ», Порядку вручення та отримання подарунків й запрошень ПАТ «ПУМБ» та інших нормативних документів Банку, з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією Антикорупційною програмою.

3.1.2 Під час виконання своїх посадових обов'язків, працівники Банку та посадові особи Банку зобов'язані:

3.1.2.1 Неухильно дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі, Антикорупційного законодавства та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з клієнтами, керівниками, колегами і підлеглими.

3.1.2.2 Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

3.1.2.3 Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством України, нормативними та розпорядчими документами ПАТ «ПУМБ», комерційну та банківську таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов'язків.

3.1.2.4 Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать вимогам Антикорупційного законодавства України.

3.1.2.5 Посадові особи і працівники ПАТ «ПУМБ» під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень з точки зору відповідності таких рішень вимогам Антикорупційного законодавства України.

	20.3. Управление комплаенс-рисками/Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Банку вважає такими, що не відповідають вимогам Антикорупційного законодавства України, особа, що отримала для виконання рішення чи доручення, зобов'язана в той же день повідомити про це на «Лінію довіри» Групи СКМ в межах процедури, передбаченої Порядком організації роботи Лінії довіри Групи «СКМ» в ПАТ «ПУМБ», а через неї Уповноваженого.

Інформування Уповноваженого здійснюється особою, відповідальною за ведення бази від ДБ в межах «Лінії довіри» Групи СКМ.

3.2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ «ПУМБ» У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ.

3.2.1 Працівники ПАТ «ПУМБ» зобов'язані:

3.2.1.1 Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Банку, якщо при виконанні свого посадового обов'язку працівник знав або міг дізнатися, що вчиняється корупційне правопорушення.

3.2.1.2 Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Банку.

3.2.1.3 Невідкладно повідомляти на «Лінію довіри» Групи СКМ в межах процедури, передбаченої Порядком організації роботи Лінії довіри Групи «СКМ» в ПАТ «ПУМБ», а через неї - Уповноваженого, про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Банку. Інформування Уповноваженого здійснюється особою відповідальною за ведення бази від ДБ в межах «Лінії довіри» Групи СКМ.

3.2.1.4 Невідкладно повідомляти на «Лінію довіри» Групи СКМ в межах процедури, передбаченої Порядком організації роботи Лінії довіри Групи «СКМ» в ПАТ «ПУМБ», а через неї - Уповноваженого про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Банку або іншими особами. Інформування Уповноваженого здійснюється особою, відповідальною за ведення бази від ДБ в межах «Лінії довіри» Групи СКМ.

3.2.1.5 Невідкладно повідомляти на «Лінію довіри» Групи СКМ в межах процедури, передбаченої Порядком організації роботи Лінії довіри Групи «СКМ» в ПАТ «ПУМБ», а через неї - Уповноваженого про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного із корупційним правопорушенням, якщо при виконанні свого посадового обов'язку працівник знав або міг дізнатися про такий конфлікт інтересів. Інформування Уповноваженого здійснюється особою відповідальною за ведення бази від ДБ в межах «Лінії довіри» Групи СКМ.

3.2.2 Посадовим особам ПАТ «ПУМБ» забороняється:

3.2.2.1 Використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у

	20.3. Управление комплаенс-рисками/Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

тому числі використовувати будь-яке майно Банку або кошти в приватних інтересах.

3.2.2.2 Порушувати вимоги Порядка вручення та отримання подарунків й запрошень ПАТ «ПУМБ» та своєчасно інформувати при їх порушення ВКК та Уповноваженого.

3.2.2.3 Прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч законодавству України та нормативно – розпорядчих документів Банку на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

3.2.3 Посадові особи ПАТ «ПУМБ» зобов'язані:

3.2.3.1 Вживати заходи для недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

3.2.3.2 Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах зловживання ситуацією конфлікту інтересів, пов'язаною з корупційним правопорушенням, без відповідного рішення з боку ВКК та Уповноваженого.

3.2.3.3 Вживати заходи для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3.2.3.4 Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника для його послідуєчого врегулювання згідно Положення про врегулювання ситуацій конфлікту інтересів ПАТ «ПУМБ».

3.2.3.5 Повідомляти Уповноваженого про наміри підрозділів ПАТ «ПУМБ» брати участь в процесах державних закупівель, шляхом направлення на його адресу службової записки за допомогою ЕДО, не пізніше ніж за 5 робочих днів до прийняття остаточного рішення про участь.

3.2.4 Посадові особи ПАТ «ПУМБ» можуть приймати подарунки відповідно до «Порядку вручення та отримання подарунків й запрошень ПАТ «ПУМБ».

Обмеження, передбачене цим пунктом Антикорупційної програми, не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальноновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3.2.5 Посадові особи ПАТ «ПУМБ» у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитися від пропозиції;
- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника, Уповноваженого та ВКК.

Якщо посадова особа ПАТ «ПУМБ» виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, копія якого надається Уповноваженому та ВКК.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки передаються на зберігання до УЗДБ.

Уповноважений організовує проведення службового розслідування, та в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального діяння з ознаками корупції забезпечує повідомлення про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Положення цього пункту Антикорупційної програми не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених пунктом 3.2.4 цієї Антикорупційної програми.

3.2.4 Права працівників та посадових осіб ПАТ «ПУМБ»:

3.2.4.1. Працівники та посадові особи ПАТ «ПУМБ» мають право особисто, засобами ЕДО, або листом повідомити Уповноваженого про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, зловживання ситуацією конфлікту інтересів, пов'язаною з корупційним правопорушенням, та вимагати конфіденційності стосовно джерела надходження такої інформації.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

4.1 Функції Уповноваженого з питань запобігання корупції ПАО «ПУМБ» ;

4.2 Уповноважений призначається наказом Голови Правління ПАТ «ПУМБ»;

4.3 Не може бути Уповноваженим особа, яка:

- 1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
- 2) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення..

4.4 Звільнення від виконання функції Уповноваженого здійснюється в разі:

- розірвання трудового договору за ініціативи особи яка виконує функцію Уповноваженого;
- розірвання трудового договору з ініціативи власника, або уповноваженої особи.

4.5 Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ПАТ «ПУМБ».

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

4.5.1 Уповноважений здійснює нагляд, контроль, моніторинг за дотриманням Антикорупційної програми у діяльності Банку відповідно до заходів передбачених додатком № 1.

4.5.2. Уповноважений зобов'язаний:

4.5.2.1. Забезпечувати підготовку звітності про стан виконання Антикорупційної програми, оцінку реалізації заходів передбачених нею, оцінку корупційних ризиків у діяльності ПАТ «ПУМБ»;

4.5.2.2. Забезпечувати підготовку та подання Голові Правління та Комітету з етики та ділової поведінки ПАТ «ПУМБ» пропозицій стосовно перевірки структурних підрозділів Банку у частині дотримання посадовими особами вимог Антикорупційного законодавства.

4.5.2.3. Організовувати та проводити розслідування з метою виявлення причин та умов, що можуть, або призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.5.2.4. Забезпечувати взаємодію і координацію діяльності підрозділів ПАТ «ПУМБ» з питань запобігання та протидії корупції.

4.5.2.5. Забезпечувати надання методичної та консультативної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов'язаного із корупційними правопорушеннями, у діяльності посадових осіб.

4.5.2.6. Забезпечувати здійснення інших заходів з протидії корупції в ПАТ «ПУМБ».

4.6 Для забезпечення виконання покладених функцій Уповноважений має право:

4.6.1 Отримувати від працівників та посадових осіб ПАТ «ПУМБ» письмові та усні пояснення під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства;

4.6.2 Отримувати від підрозділів ПАТ «ПУМБ» інформацію та матеріали щодо участі Банку в процедурах державних закупівель;

4.6.3 Отримувати проекти документів у т.ч. договорів щодо участі Банку у державних закупівлях та реалізації заставного майна (на вимогу Уповноваженого), для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або співучасті в їх скоєнні.

4.6.4 Отримувати інші документи, коментарі необхідні для виконання функцій Уповноваженого.

5. ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНОГО АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакция 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

У разі виявлення факту корупційного правопорушення Уповноважений здійснює реагування відповідно до положень внутрішніх нормативних та розпорядчих документів Банку згідно із заходами передбаченими додатком №1.

6. ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУ УПОВНОВАЖЕНОГО.

Уповноважений з метою реалізації Антикорупційної програми ПАТ «ПУМБ» звітує:

- Раз на рік перед Комітетом з етики та ділової поведінки ПАТ «ПУМБ»;
- Раз на рік перед Робочою групою Наглядової Ради з аудиту та ризиків ПАТ «ПУМБ».

7. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

7.1. Конфіденційність інформування Уповноваженого.

7.1.1 Будь-які дані, про особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурювання їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відносяться до конфіденційної інформації і охороняється згідно чинного законодавства України.

7.1.2 Особа винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства України, включаючи дисциплінарну у вигляді звільнення.

7.1.3 У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, Уповноважений та працівники відповідальні за проведення розслідування повинні вжити всіх вичерпних заходів для уникнення негативних наслідків для особи, пов'язаних з таким розголошенням.

7.2. Інші джерела отримання інформації про вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

7.2.1 Будь-яке письмове повідомлення, у т.ч. з ознаками анонімності, яке надійшло до ПАТ «ПУМБ», в якому містяться відомості про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення вчинене працівниками Банку підлягає перевірці.

7.2.2 Інформація яка надійшла з «Лінії довіри» СКМ.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Всі працівники ПАТ «ПУМБ» несуть дисциплінарну відповідальність за дотримання положень Антикорупційної програми. Притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності здійснюється відповідно до Положення про Комітет з етики та ділової поведінки ПАТ «ПУМБ», Положення про Комітет з управління операційним ризиком ПАТ «ПУМБ» та інших внутрішніх нормативних документів Банку.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

Зміни до Антикорупційної програми ПАТ «ПУМБ» вносяться за рішенням Правління ПАТ «ПУМБ» за умови попереднього погодження з Головою Ради трудового колективу ПАТ «ПУМБ».

10. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ

- 10.1 Кодекс Корпоративної етики ПАТ «ПУМБ» (затверджено Правлінням ПАТ, «ПУМБ» Протокол № 479 від 05.03.2014 р.);
- 10.2 Положення про врегулювання ситуацій конфлікту інтересів ПАТ «ПУМБ» (затверджено Правлінням ПАТ «ПУМБ», Протокол № 554 від. 29.09.2015 р.);
- 10.3 Порядок декларування зовнішньої діяльності персоналу ПАТ «ПУМБ» (затверджено Головою Правління 03.07.2015 р.);
- 10.4 Порядок організації роботи Лінії довіри Групи «СКМ» в ПАТ «ПУМБ» (затверджено Головою Правління ПАТ «ПУМБ» 19.03.2015 р.);
- 10.5 Правила здійснення фінансового моніторингу ПАТ «ПУМБ» (за напрямками діяльності);
- 10.6 Порядок вручення та отримання подарунків й запрошень ПАТ «ПУМБ» (затверджено Головою Правління ПАТ «ПУМБ» 18.06.2015 р.);
- 10.7. Положення про Комітет з етики та ділової поведінки ПАТ «ПУМБ» (затверджено Правлінням ПАТ «ПУМБ», Протокол № 474 от 29.01.2014);
- 10.8. Положення про Комітет з управління операційним ризиком ПАТ «ПУМБ» (затверджено Правлінням ПАТ «ПУМБ», Протокол № 580 от 15.03.2016).

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

11. ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Автор	Опис змін
31.03.2016	Корона С.О.	Новий документ

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

Додаток № 1 до Антикорупційної програми
ПАТ «ПУМБ»

Затверджено Правлінням ПАТ «ПУМБ»
Протокол №____ від _____ 2016 р.
Голова Ради трудового колективу ПАТ
«ПУМБ»

____.____.____ 20____ р.

_____ Д.Ю. Бакуменко

Антикорупційні заходи, стандарти, процедури та порядок їх виконання

№	Зміст заходу	Термін виконання	Відповідальний за виконання
1.	Попередня перевірка щодо осіб, які претендують на заняття посад в ПАТ «ПУМБ», з метою недопущення виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів, проведення перевірки інформації про претендента в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення та з використанням інших правових форм пошуку інформації.	Постійно	УФЕБ ДБ, ДРП, Уповноважений
2.	Ознайомлення із міжнародними нормативними актами у сфері запобігання і протидії корупції, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, в тому числі актами Європейського Союзу, персоналу ПАТ «ПУМБ» з метою розуміння правового регулювання антикорупційних відносин у сучасних розвинутих країнах	Постійно	Уповноважений, Уповноважений підрозділ
3	Вивчення та доведення до відома працівників ПАТ «ПУМБ»	Постійно	Уповноважений, Уповноважений

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

	національних нормативних актів у сфері запобігання і протидії корупції через внутрішній портал сайту Банку		підрозділ
4	Доведення до відома працівників Банку положень та норм Антикорупційної програми ПАТ «ПУМБ» після її затвердження та в разі внесення до неї змін, через внутрішній портал сайту ПАТ «ПУМБ»	Розмістити на внутрішньому порталі Банку після прийняття, доведення внесення змін через ЄДО (при внесенні)	Уповноважений, Служба комунікацій, ДРП
5	Відвідування заходів які проводяться в Україні (конференцій, круглих столів, тощо), що стосуються сфери запобігання та протидії корупції.	Не рідше 2-х разів на рік.	Уповноважений, Уповноважений підрозділ
6	Постійний моніторинг змін та доповнень до антикорупційного законодавства України	Постійно	Уповноважений, ВКК Юридичного департаменту
7	Перевірка, через відкриті джерела та ЗМІ, ділової репутації підприємств, організацій які беруть участь у державних за купівлях, кредитором яких пропонується ПАТ «ПУМБ»	Постійно	Уповноважений, УФЕБ ДБ
8	Постійний моніторинг стану дотримання Антикорупційної програми ПАТ «ПУМБ» регіональними центрами Банку	Постійно	Уповноважений, Уповноважений підрозділ
9	Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.	Постійно	Уповноважений, Уповноважений підрозділ
10	Проведення інших заходів, які спрямовані на забезпечення та усунення виявлених потенційного та реального конфлікту інтересів, пов'язаних з корупційними діями	Постійно	Уповноважений, Уповноважений підрозділ, ВКК
11	Проведення індивідуальних консультацій працівників та посадових осіб ПАТ «ПУМБ» з питань	За зверненням	Уповноважений, Уповноважений

	20.3. Управление комплаенс-рисками\Контроль соблюдения требований законодательства и иных обязательных требований	Редакція 1.0
	«Антикорупційна програма ПАТ ПУМБ»	

	застосування антикорупційних стандартів та процедур		підрозділ
--	---	--	-----------