



Метафракс Групп

Горячая линия в области противодействия коррупции,
мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса

Много применимых документов:

- ISO 37001;
- ISO 37301;
- Правила ИСС по борьбе с взяточничеством;
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса
- Меры по предупреждению коррупции, разработанные Минтрудом РФ;
- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденный Минтрудом РФ;
- ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

- Каналы связи;
- Конфиденциальность и анонимность;
- Круг заявителей;
- Круг обращений;
- Защита от ответных мер;
- Ответственное лицо;
- Срок рассмотрения;
- Процедура рассмотрения

- Электронная почта;
- Онлайн-портал;
- Телефонный номер;
- Почтовый адрес;
- Личное посещение;
- Чат-боты;
- Специальные ящики для обращений.

- Анонимность – отсутствие данных о заявителе
- Конфиденциальность – не раскрытие данных о заявителе третьим лицам.

- По умолчанию – работники
- Широкий круг связанных с компанией лиц- контрагенты, агенты, работники по совместительству, стажеры.
- Предоставлять ли право третьим лицам?

- Коррупция, взяточничество и т.д.
- Иные нарушения законодательства и ЛНА;
- Нарушение корпоративной этики
- Опционально – инсайдерская информация, закупки, дискриминация, права человека на рабочем месте, ИБ

- Презумпция защиты
- Анонимность и конфиденциальность как факторы защиты
- Меты за заведомо ложные сообщения

Кого выбрать:

- Комплаенс;
 - Службу безопасности;
 - Комитет/комиссия
-
- Публичное указание ответственного лица

- Указывать ли публично?
- Срок на предварительную проверку;
- Срок на проведение расследования

- Указывать ли публично?
- Совпадает ли с проведением иных исследований?

- Принимать самим или аутсорс?
- Необходима ли автоматизация?

- Самый важный аспект - честность
- Публикации как фактор роста доверия

- Маршрутизация обращений
- Максимальное вовлечение заинтересованных лиц

- Канал связи с высшим руководством
- Раскрывать ли отчетность публично?



ΜΕΤΑΦΡΑΚΣ ΓΡΥΠΠ

15.03.2024