



УТВЕРЖДЕНО СОБРАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОО «Шарикон барои рушд»
21 сентября 2022 года
М.П.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

“Шарикон барои рушд”

ПОЛИТИКА ЖАЛОБ

Душанбе 2022

Содержание

1. Введение	2
2. Область применения и ограничения	2
3. Определение информатора	2
4. Может ли Донорская организация быть информатором?	3
5. Получатели сообщений о нарушениях	3
6. Роли, права и обязанности информатора	3
7. Защита информатора и свидетеля	4
8. Обязательства по информированию и средства защиты	4
9. Конфиденциальность	5
10. Правонарушения	5
11. Намеренные действия	6
12. Использование	6
13. Отмывание денег	6
14. Преступное действие против информаторов или свидетелей	6
15. Финансирование терроризма	6
16. Преследование	6
17. Процесс передачи сообщения	7
18. Конфиденциальность и безопасность	7
19. Альтернативные способы передачи сообщений	8
20. Процесс расследования	8

- Введение

Политика информирования о нарушениях важна для защиты единства Центра реализации инвестиционных проектов. Эта политика предназначена для обнаружения и предотвращения потенциального и иного мошеннического поведения в ОО «Шарикон барои рушд» и заинтересованных сторон, и всегда доступна всем, кому нужна данная информация.

ОО «Шарикон барои рушд» решительно поддерживает подход «нулевой терпимости» к любым действиям, которые могут поставить под угрозу эффективность данной политики.

- Область применения и ограничения

Руководство ОО «Шарикон барои рушд» ответственна за создание среды для информирования о нарушениях и обучение работников политике информирования о нарушениях для поддержки политики организации, связанной с конфликтом интересов. В настоящей политике изложены параметры, определения, порядок и защита сообщения о нарушениях политики ОО «Шарикон барои рушд» в отношении конфликта интересов.

Все сотрудники ОО «Шарикон барои рушд» должны быть ознакомлены с настоящей политикой. Он будет обновляться по мере необходимости в соответствии с новыми правилами, инструкциями и поправками к законам Таджикистана. Настоящий документ вступает в силу после одобрения Общим собранием ОО «Шарикон барои рушд» и будет пересматриваться не реже одного раза в три года или по мере необходимости для усиления внутреннего контроля.

Данный документ является собственностью ОО «Шарикон барои рушд» и предназначен для использования членами ОО «Шарикон барои рушд», аудиторами и соответствующими органами.

Настоящая политика дополняет, но не заменяет какие-либо правовые или нормативные правила, внутренние политики и инструкции ОО «Шарикон барои рушд». Если какие-либо положения настоящей политики противоречат какому-либо закону или директиве, то закон имеют преимущественную силу.

- Определение информатора

Считается, что любое физическое лицо, внутри или за пределами организации, предоставляющее обоснованную информацию о работнике или заинтересованных лицах, связанных с ОО «Шарикон барои рушд» Донорской организации, нарушает заявленную политику конфликта интересов.

- Может ли Донорская организация быть информатором?

Информаторами могут быть:

- Член семьи Заказчика ОО «Шарикон барои рушд»
- Многосторонние агенты/официальные лица
- Подрядчик

- Поручитель
- Рейтинговые агентства
- Финансовый консультант
- Аудиторы
- Любые заинтересованные лица, связанные с ОО «Шарикон барои рушд»

- Получатели сообщений о нарушениях

Получателями сообщений могут быть:

1. Персонал организации
2. Менеджеры проектов / Директор / Руководители подразделений
3. Отделения
4. Команда соучредителей
5. Председатель собрания

- Роли, права и обязанности информаторов

1. Информаторы предоставляют первичную информацию, основанную на разумном предположении, что преступление имело место. В мотивировке содержится информация, не имеющая отношения к обоснованности претензий. Однако умышленная подача ложного сообщения считается ненадлежащей деятельностью.
2. Информаторам следует воздерживаться от получения доказательств, поскольку у них нет права доступа. Неправомерный доступ само по себе может считаться ненадлежащей деятельностью.
3. Анонимным информаторам рекомендуется предоставить достаточные доказательства для обоснования расследования. Расследование не будет продолжено без достаточных доказательств, поскольку следователи не могут допросить анонимных информаторов, что затрудняет оценку достоверности утверждений.
4. Информаторы не привлекаются следователями для выявления и/или восстановления мошеннического действия. Информаторам не следует пытаться проводить расследования, брать интервью или подавать запросы, связанные с предполагаемой мошеннической деятельностью.
5. Личность информатора не будет раскрыта, за исключением случаев, предусмотренных законом для расследования.

- Защита информатора и свидетеля

1. Любой персонал Донорской организации, добросовестно сообщивший о неправильной работе и соблюдающий настоящую инструкцию, будет защищен от ответных мер. Сотрудники организации, сообщающие недобросовестную, особенно на основе ложной или вводящей в заблуждение информацию, не будут защищены и будут подвергнуты дисциплинарным мерам.

2. Сообщения, сделанные добросовестно, должны быть основаны на разумном предположении, что правонарушение произошло или может произойти. Если расследование не выявит вины, работнику не грозит дисциплинарное взыскание, если он действовал добросовестно.
3. Личности и конфиденциальная информация, предоставленные свидетелями, будут защищены от несанкционированного раскрытия во время и после расследования с использованием физического, электронного и процессуального контроля.

- Обязательства по информированию и средства защиты

1. О любых сообщениях соответствующему получателю известных или предполагаемых нарушениях политики в отношении конфликта интересов необходимо немедленно
2. Каждый сотрудник обязан сообщать об обнаруженных или предполагаемых нарушениях, желательно в письменной форме.
3. Ни одна сторона, сообщившая информацию во Всемирную организацию здравоохранения, добросовестно не сообщая о том, что вопрос подвергнется преследованиям, возмездию или негативным последствиям. Любой сотрудник Всемирной организации здравоохранения, подвергшийся преследованиям или преследованию за сообщение о партии, будет подвергнут дисциплинарному взысканию, включая увольнение или исключение из совета директоров.
4. Ложные заявления, сделанные злонамеренно, будут рассматриваться как серьезное дисциплинарное правонарушение.

- Конфиденциальность

1. Сообщения могут быть анонимными или конфиденциальными. Анонимные заявления будут проверяться, но при этом будет учитываться серьезность публикации, ее доверие и вероятность подтверждения претензии из других достоверных источников. Будут предприняты усилия для сохранения конфиденциальности лица, сообщившего, в соответствии с необходимостью проведения адекватного и справедливого расследования.
2. Претензии не будут обсуждаться ни с кем, кроме как с юридической необходимостью знать, чтобы защитить права обвиняемого и не дать ему нанести ущерб своей репутации в случае признания его невиновным, а также защитить ОО «Шарикон барои рушд» от потенциальной ответственности.

- Правонарушения

Правонарушениями считаются:

1. Коррупция: Не обещайте, не предоставляйте, не принимайте и не выпрашивайте, прямо или косвенно, какие-либо ценные предметы (включая, помимо прочего, подарки, развлечения, услуги, приглашения или любые другие выгоды) или любые

неправомерные преимущества. К нему также относится любое поведение или бездействие, влекущее за собой злоупотребление полномочиями или обязанностями, имеющее целью повлиять или неправомерно повлиять на действия другой стороны или получить необоснованную выгоду для себя или кого-либо другого.

2. Мошенничество: Любое действие или бездействие, включая ложное представление или материальное сокрытие, которое намеренно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение другую сторону с целью получения финансовой или другой несправедливой выгоды для себя или другой стороны, а также для того, чтобы скрыться от выполнения своих обязанностей.
3. Принуждение: В акте причинения вреда или причинения вреда или угрозы вреда, прямо или косвенно, какому-либо лицу или его имуществу, с намерением необоснованно повлиять на действия этого человека.
4. Неправомерные действия: Схема с участием двух или более сторон предназначена для достижения противоправной цели, включая неправильное воздействие к действиям другой стороны.

- Намеренные действия:

1. Намеренное вмешательство, обманное изменение, сокрытие или несправедливое сокрытие доказательств или другой запрошенной информации, документов или записей, которые важны для расследования;
2. Предоставление следователям неверных показаний в целях существенного затруднения расследования;
3. Запугивание, преследование или угроза любой стороне, чтобы остановить их;
4. Сокрытие соответствующей информации или продолжающееся расследование, значительное нарушение договорных прав в отношении аудита или доступа к информации.

- Использование :

В акте кражи, растраты или несанкционированного использования имущества или ресурсов, связанных с усилием, независимо от того, сделано ли оно намеренно или по неосторожности.

- Отмывание денег :

При конвертации или перемещении активов, осознавая, что они являются основой преступной деятельности, с целью скрыть или скрыть их незаконный источник или помочь лицам, причастным к преступлению, избежать правовых последствий. Это включает в себя сокрытие или маскировку истинного характера, происхождения, местонахождения, транзакции, передачи, прав или владения активами, которые, как признано, возникли в результате преступной деятельности, или приобретения, владения или использования активов, которые возникли в результате преступных действий.

- Преступное действие против информаторов или свидетелей :

Любое вредное действие, прямо или косвенно рекомендованное, угрожаемое или предпринятое против информатора или свидетеля или лица, связанного с ними, из-за их сообщения о предполагаемом правонарушении или сотрудничестве со следствием.

- Финансирование терроризма :

Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения преступлений террористической направленности.

- Преследование :

Словесное или физическое поведение, которое является нежелательным и необоснованно мешает работе или создает рабочую среду, являющейся запугивающей, враждебной или оскорбительной.

ОО «Шарикон барои рушд» стремится поддерживать безопасную и этическую среду для всех, кто связан с нашей организацией. Мы рекомендуем сообщать о любых инцидентах, проблемах или потенциальных нарушениях нашего Кодекса поведения.

Чтобы обеспечить доступ и конфиденциальность, о происшествиях можно сообщать непосредственно по адресу:

1. Иноят Н., директор ОО «Шарикон барои рушд»

Электронная почта: sharikon.baroirushd@gmail.com

Тел: (+992) 93 436 36 36

2. Джабарова Ф., Администратор ОО «Шарикон барои рушд»

Электронная почта: jabarovafiruza1@gmail.com

Тел: (+992) 900 07 70 27

- Процесс передачи сообщения :

1. Выбор способа сообщения: вы можете сообщить по электронной почте, по телефону или запросить личную встречу с одним из контактных лиц.

2. Предоставьте подробную информацию и укажите следующее:

- * Дата, время и место проведенного мероприятия;
- * Имена соответствующих лиц, включая свидетелей;
- * Подробное описание произошедшего;
- * Любые доказательства или подтверждающие документы;
- * Ваша контактная информация (если вам удобно ее предоставить).

3. Первоначальный ответ: вы получите подтверждение о получении вашего сообщения в течение 48 часов.

4. Расследование. Будет проведено полное расследование, которое может включать опрос

соответствующих сторон и проверку любых представленных доказательств.

5. Последующие действия: вас будут информировать о ходе и результатах расследования, сохраняя при этом конфиденциальность, насколько это возможно.

- Конфиденциальность и безопасность:

Все сообщения обрабатываются с полной конфиденциальностью. Доступ к предоставленной информации будут иметь только лица, непосредственно участвующие в расследовании. ОО “Шарикон барои рушд” гарантирует, что в отношении любого, кто добросовестно выразит обеспокоенность, не будут приняты никаких ответных мер. Любая форма возмездия против информатора считается серьезным нарушением нашей политики.

- Альтернативные способы передачи сообщений:

Если вам неудобно сообщать напрямую назначенным контактным лицам или если проблема касается этих лиц, вы можете отправить анонимное сообщение в письменной форме в офис ОО “Шарикон барои рушд” в запечатанном конверте с пометкой «Конфиденциально: для рассмотрения на Общем собрании».

- Процесс расследования

1. Ко всем сообщениям будем относиться серьезно и расследования начнутся немедленно.
2. Расследования будут проводится беспристрастной стороной, внутренней или внешней, в зависимости от характера претензии.
3. Ожидается, что все лица, участвующие в расследовании, будут соблюдать конфиденциальность.
4. Организация примет соответствующие корректирующие меры по результатам расследования.

ОО “Шарикон барои рушд” стремится справедливо и оперативно обрабатывать все сообщения, чтобы поддерживать целостность и безопасность нашей организации, которой мы служим.

Мы призываем всех людей сообщать о проблемах, не опасаясь преследования, поскольку ваш вклад имеет решающее значение для соблюдения наших этических стандартов и обеспечения безопасной среды для всех.