

# **ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ ЭКСПЕРТОВ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ**

## **КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ**

### **ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ**

#### **I. Общие положения**

1. Кодекс профессиональной этики эксперта в сфере недропользования (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами и документами в области экспертной деятельности в сфере недропользования и устанавливает обязательные правила поведения экспертов, основанные на нравственных профессиональных критериях, международных стандартах и принципах экспертной практики.

2. Отличительной особенностью экспертов в сфере недропользования является признание и принятие на себя обязанности действовать с учетом общественных интересов. Поэтому ответственность экспертов в сфере недропользования не исчерпывается исключительно удовлетворением потребностей отдельного Клиента или организации. Действуя с учетом общественных интересов, эксперт в сфере недропользования должен соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики эксперта в сфере недропользования.

3. Настоящий Кодекс является основой этики и профессионального поведения, членов ЕСОЭН - аккредитованных ЕСОЭН экспертов в сфере недропользования и иных членов ЕСОЭН, принявших на себя обязательство соблюдать положения Кодекса в процессе осуществления своей экспертной деятельности в сфере недропользования (далее – эксперты, принявшие Кодекс). Обязательство члена ЕСОЭН соблюдать положения Кодекса составляется в свободной письменной форме и может быть включено в заявление об аккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования, направляемого членом ЕСОЭН в Комиссию по аккредитации ЕСОЭН экспертов в сфере недропользования (Аккредитационную комиссию) с целью аккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования, либо в виде отдельного документа, направляемого членом ЕСОЭН в Комиссию по этике ЕСОЭН. Образец письменной формы обязательства по соблюдению положения Кодекса является приложением к настоящему Кодексу.

4. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которыми должны руководствоваться эксперты, принявшие Кодекс.

5. Член ЕСОЭН, имеющий намерение получить аккредитацию ЕСОЭН в качестве эксперта в сфере недропользования, обязан ознакомиться с положениями Кодекса, представить в ЕСОЭН письменное обязательство по соблюдению положений Кодекса в процессе осуществления своей экспертной деятельности в сфере недропользования и соблюдать их.

6. Каждый эксперт, принявший Кодекс, должен принимать, а член ЕСОЭН стремиться принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждое физическое или юридическое лицо вправе ожидать от эксперта, принявшего Кодекс поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

7. Целью Кодекса является установление этических норм и правил профессионального поведения экспертов, принявших Кодекс для достойного выполнения ими своей экспертной деятельности в сфере недропользования, а также содействие укреплению авторитета к экспертам, принявшим Кодекс, доверия физических и юридических лиц к ЕСОЭН и обеспечение единых норм экспертов, принявших Кодекс.

8. Кодекс призван повысить добросовестность и качество выполнения экспертами, принявшими Кодекс своих обязанностей в области экспертной деятельности в сфере недропользования.

9. Кодекс служит основой для формирования должной морали при осуществлении экспертной деятельности в сфере недропользования, уважительного отношения к экспертной деятельности в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности экспертов, принявших Кодекс, их самоконтроля.

10. Знание и соблюдение экспертами, принявшими Кодекс, положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и этического поведения, а также является ключевым фактором при принятии решения Аккредитационной комиссии по перееккредитации или прекращении аккредитации, а также при принятии Комиссией по этике и Правлением ЕСОЭН решения о применении к нарушившему Кодекс аккредитованному эксперту мер ответственности (взыскания), в том числе решения об исключении из членов ЕСОЭН.

## **II. Основные принципы и правила поведения экспертов, принявших Кодекс**

11. Эксперты, принявшие Кодекс, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами и клиентами (физическими и юридическими лицами), призваны:

а) в своей профессиональной деятельности руководствоваться следующими основными принципами этики:

- честность;
- объективность;
- профессиональная компетентность,
- независимость;
- конфиденциальность;
- добросовестность (тщательность),
- убежденность в том, что их действия повышают статус экспертов в сфере недропользования.

- б) при проведении экспертной деятельности в сфере недропользования обеспечить требуемое качество экспертизы материалов, объективность, беспристрастность и квалифицированность подготовленного экспертного заключения;
- в) руководствоваться только профессиональными стандартами, и не допускать предвзятости и преднамеренности в принимаемых решениях, которые могут повредить объективности суждений и заключений;
- г) постоянно поддерживать знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление Клиентам квалифицированных профессиональных услуг, основанных на новейших достижениях практики;
- д) осуществлять свою деятельность в пределах области своей специализации, а аккредитованным ЕСОЭН экспертам в сфере недропользования осуществлять свою деятельность в пределах области аккредитации ЕСОЭН (специализации и вида полезного ископаемого);
- е) не оказывать предпочтения каким-либо лицам, быть независимыми от влияния отдельных лиц, государственных, профессиональных или социальных групп и организаций;
- ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими экспертной деятельности в сфере недропользования;
- з) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями юридических лиц;
- к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении экспертами принявшими Кодекс обязанностей по экспертной деятельности в сфере недропользования, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ЕСОЭН;
- л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
- м) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении экспертной деятельности других аккредитованных экспертов.

12. Эксперты, принявшие Кодекс, предлагают свои услуги и (или) принимают деловое предложение и (или) высказывают профессиональное мнение и (или) оказывают профессиональную услугу, только если уверены в своих профессиональных знаниях и опыте.

13. Квалифицированная профессиональная услуга предполагает наличие обоснованного суждения по применению профессиональных знаний и навыков в процессе предоставления такой услуги. Профессиональная компетентность обеспечивается в два этапа:

- а) достижение должного уровня профессиональной компетентности;

б) поддержание должного уровня профессиональной компетентности.

14. Поддержание должного уровня профессиональной компетентности требует постоянной осведомленности и понимания соответствующих технических, профессиональных и отраслевых достижений. Постоянное повышение профессиональной квалификации развивает и поддерживает способности, позволяющие эксперту, принявшему Кодекс, компетентно работать в профессиональной среде.

15. Под добросовестностью понимается обязанность эксперта, принявшего Кодекс, действовать в соответствии с требованиями задания и (или) договора, внимательно, тщательно и своевременно.

16. Эксперты, принявшие Кодекс, в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

17. Эксперт, принявший Кодекс, обязан уведомлять правление ЕСОЭН, представителя Клиента, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

18. Эксперты, принявшие Кодекс, при исполнении ими экспертной деятельности не должны допускать аффилированность, личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

19. Примерами обстоятельств, при которых может возникнуть риск конфликта интересов, являются:

а) привлечение к экспертной деятельности лица, принимавшего участие в работах по подготовке представленных для экспертизы и (или) согласования документов и (или) материалов;

б) привлечение к экспертной деятельности лица, состоящего в трудовых или иных договорных отношениях с лицом, представившим для экспертизы документы и (или) материалы (Клиентом);

в) привлечение к экспертной деятельности лица, являющегося представителем юридического лица, состоящего Клиентом в договорных отношениях;

г) привлечение к экспертной деятельности лица, заинтересованного в результатах экспертизы, либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

20. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риск личной заинтересованности эксперта, принявшего Кодекс, являются, в частности:

а) чрезмерная зависимость экспертной деятельности эксперта, принявшего Кодекс, от общего размера вознаграждения, получаемого от Клиента;

в) тесные деловые отношения с Клиентом (представителем Клиента) у эксперта, принявшего Кодекс;

г) обеспокоенность эксперта, принявшего Кодекс, возможностью потери значимого Клиента;

д) реальная возможность эксперта, принявшего Кодекс, стать работником Клиента;

е) желание скрыть экспертом, принявшим Кодекс, существенной ошибки, допущенной при осуществлении им экспертной деятельности Клиента.

21. При поступлении предложения о проведении экспертной деятельности в сфере недропользования эксперт, принявший Кодекс, обязан заявить своим Клиентам о наличии или возможности наличия у него аффилированности или личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей при проведении экспертной деятельности в сфере недропользования.

22. Эксперт, принявший Кодекс, обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им экспертной деятельности в сфере недропользования.

23. Раскрытие конфиденциальной информации возможно, только если раскрытие разрешено (предусмотрено) российским законодательством и(или) санкционировано клиентом.

24. Эксперт, принявший Кодекс, обязан соблюдать профессиональную тайну и сохранять конфиденциальность в отношении третьих лиц.

25. Эксперт, принявший Кодекс, не использует конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных или деловых отношений, для получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ.

Необходимость соблюдать конфиденциальность сохраняется после окончания отношений между экспертом, принявшим Кодекс, и Клиентом. Меняя место работы, или приступая к работе с новым Клиентом, эксперт, принявший Кодекс, имеет право использовать предыдущий опыт. Однако, эксперт, принявший Кодекс, не должен использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, собранную или полученную ранее в результате профессиональных или деловых отношений.

26. Эксперт, принявший Кодекс, предоставляет четкие объяснения Клиенту (информирует Клиента) о существующих ограничениях, о возможных последствиях в случае отмены или нарушения его профессиональных решений.

27. Эксперт, принявший Кодекс, не должен искажать или отрицать существование фактов или технических и научных сведений, вводя в заблуждение Клиента.

28. Эксперт, принявший Кодекс, не должен рекламировать профессиональную квалификацию, которой он на самом деле не обладает.

29. Эксперт, принявший Кодекс, не должен брать на себя функции эксперта в тех областях недропользования, которые не входят в его компетенцию.

30. Эксперты, принявшие Кодекс, поддерживают высокий технический уровень компетенции в своей профессиональной деятельности, постоянно приобретают новые знания и способствуют профессиональному развитию своих коллег.

### **III. Рекомендательные этические правила профессионального поведения аккредитованных экспертов**

31. При осуществлении экспертной деятельности, а также деятельности внутри ЕСОЭН эксперту, принявшему Кодекс, необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

32. При осуществлении экспертной деятельности, а также деятельности внутри ЕСОЭН эксперт, принявший Кодекс, воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

33. Эксперты, принявшие Кодекс, призваны способствовать своим поведением установлению в ЕСОЭН деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

### **IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса**

34. Нарушение экспертами, принявшими Кодекс, положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по этике, образуемой в соответствии с решением Правления ЕСОЭН, а в отношении экспертов, принявших Кодекс, нарушивших положения Кодекса применяются меры взыскания предусмотренные Кодексом.

35. Деятельность Комиссии по этике осуществляется на основе порядка, определенного Правлением ЕСОЭН.

36. В зависимости от характера нарушения Кодекса (умышленно или по неосторожности), от степени влияния нарушения на риск утраты доверия граждан и юридических лиц как в целом к ЕСОЭН, так и к экспертам, принявшим Кодекс; от возможности аккредитованному эксперту, допустившему нарушение, в дальнейшем осуществлять экспертную деятельность в качестве аккредитованного эксперта без ущерба репутации ЕСОЭН, Комиссия по этике, а также Аккредитационная комиссия и Правление ЕСОЭН (в зависимости от компетенции органов ЕСОЭН) могут применить в отношении

нарушившего Кодекс эксперта, принявшего Кодекс, одну из следующих мер ответственности (взыскания):

- а) предупреждение от Комиссии по этике;
- б) отказ Аккредитационной комиссией в аккредитации (переаккредитации) в качестве аккредитованного эксперта, по требованию Комиссии по этике;
- в) принятие Аккредитационной комиссией решения о досрочном прекращении аккредитации эксперта в сфере недропользования, по требованию Комиссии по этике;
- г) принятия Правлением ЕСОЭН решения о прекращение членства в ЕСОЭН нарушившего Кодекс эксперта, принявшего Кодекс, по требованию Комиссии по этике.

37. Решения Комиссии по этике оформляются протоколом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. После утверждения, протокол направляется в Аккредитационную комиссию и в Правление ЕСОЭН.

38. Соблюдение членами ЕСОЭН положений Кодекса учитывается при проведении аккредитации (переаккредитации) ЕСОЭН в качестве эксперта в сфере недропользования.

Приложение  
к Кодексу профессиональной этики эксперта в  
сфере недропользования, утвержденному  
Общим собранием ЕСОЭН

*ОБРАЗЕЦ*

**В Евразийский союз экспертов по  
недропользованию**

от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ  
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ**

Я, \_\_\_\_\_,

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

*(название документа, серия и номер документа)*

\_\_\_\_\_  
*(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
настоящим принимаю и обязуюсь соблюдать положения «Кодекса профессиональной этики эксперта в сфере недропользования», утвержденного Общим собранием ЕСОЭН (далее - Кодекс).

На рассмотрение Комиссией по этике ЕСОЭН случаев нарушения мною положений Кодекса согласен.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /