



## TUYÊN BỐ

**CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG  
THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ  
HỐI LỘ TRONG HOẠT ĐỘNG  
MUA SẮM HÀNG HÓA -  
DỊCH VỤ, HỢP TÁC ĐỐI TÁC  
TẠI SEABANK**

**KHỐI PHÁP CHẾ & TUÂN THỦ**



# Mục lục

**TRANG 03**

1. GIỚI THIỆU

---

**TRANG 03**

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

---

**TRANG 04**

3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

---

**TRANG 05**

4. CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH CHUNG

---

**TRANG 06**

5. YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA SEABANK

# 1. GIỚI THIỆU

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã thiết lập Chính sách Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm SeABank, đưa ra những nguyên tắc thực hiện, khuôn khổ và quy định của SeABank về phòng, chống tham nhũng, hối lộ, tiêu cực và tội phạm trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, tương tác với bên ngoài (đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc bất cứ một cá nhân, tổ chức nào liên quan) và các hoạt động khác thay mặt cho SeABank. SeABank tuân thủ quy định pháp luật, quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền ban hành về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và hối lộ.

Tuyên bố này cung cấp tới các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp ... của SeABank những nguyên tắc thực hiện, yêu cầu và hướng dẫn cách thức xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh, hợp tác giữa các bên nhằm đảm bảo ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra và phù hợp với quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của pháp luật.

# 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các hoạt động liên quan tới mua sắm hàng hóa – dịch vụ, thuê, mua địa điểm, xây dựng cơ bản, hợp tác và các hoạt động khác của SeABank với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc bất cứ một cá nhân, tổ chức nào liên quan.

### 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- **SeABank:**

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, các Đơn vị/ chi nhánh trực thuộc và toàn bộ cán bộ, nhân viên (CBNV).

- **Đối tác:**

Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị có các hoạt động kinh doanh, liên kết, hợp tác, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ... với SeABank, bao gồm cả các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, nhân viên, đại lý và đại diện, nhà thầu và nhà thầu phụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đó.

- **Hối lộ:**

Là hành vi dùng tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất trực tiếp hoặc qua trung gian để gợi ý, hứa hẹn, đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc cá nhân hoặc tổ chức khác để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Hối lộ bao gồm 3 hành vi: đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

- **Tham nhũng:**

Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi.

*Người có chức vụ, quyền hạn là người được giao thực hiện nhiệm vụ, công việc nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công việc đó.*

*Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.*

- **Người có liên quan**

của một tổ chức, cá nhân là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân .

- **Tiêu cực:**

Là những hiện tượng, hành vi không lành mạnh, có tác động phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của tổ chức, xã hội.

Khái niệm "tiêu cực" trong hoạt động của tổ chức là những biểu hiện, hành vi mà các cá nhân, đơn vị thực hiện trái với các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước; quy chế, điều lệ, quy định của tổ chức, đoàn thể; các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử; gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh hoặc tài sản của tổ chức, làm tha hóa đội ngũ cán bộ và cản trở sự phát triển nói chung.

- **Xung đột lợi ích:**

là tình huống mà trong đó lợi ích của CBNV SeABank hoặc người có liên quan của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của CBNV đó tại SeABank.

<sup>1</sup> Chi tiết quy định tại Khoản 14, điều 3, Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác liên quan.

## 4. CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH CHUNG



- » SeABank tuân thủ đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật, quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền ban hành liên quan tới phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hối lộ.
- » SeABank nói "**KHÔNG**" với các hành vi tham nhũng, tiêu cực và hối lộ;

Nghiêm cấm mọi hành vi liên quan tới tham nhũng, tiêu cực và hối lộ. Các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn: đề nghị, đưa hoặc nhận khoản hối lộ, thanh toán bôi trơn, lại quả, quà tặng, bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào khác, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào nhằm để người nhận thực hiện các chức năng công việc theo cách thức trái quy định pháp luật và/hoặc trái quy định nội bộ của SeABank theo yêu cầu của người hối lộ.

- » SeABank xử lý nghiêm bất kỳ vi phạm nào về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hối lộ và sẽ thực hiện các hành động cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các hành động như:
  - Đối với CBNV vi phạm: các biện pháp kỷ luật lao động, chế tài phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của SeABank; xem xét việc tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ...
  - Đối với Đối tác của SeABank vi phạm: các biện pháp, chế tài phù hợp nhằm ngăn chặn các đối tác/ nhà thầu/ nhà cung cấp/ bên thứ ba khác tiếp tục giao dịch kinh doanh với SeABank.

SeABank thực hiện báo cáo cho các cơ quan hữu quan bất kỳ hành vi sai trái nào, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và quy định nội bộ của SeABank.

## 5. YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA SEABANK

Các nguyên tắc, yêu cầu dưới đây được áp dụng với tất cả CBNV, các Đơn vị trực thuộc SeABank và các đối tác, nhà cung cấp, bên thứ ba khác hợp tác với SeABank.

Chúng tôi tin rằng những cam kết chung về hành vi ứng xử, tuân thủ các chuẩn mực về liêm chính, trung thực và đạo đức trong quan hệ kinh doanh, hợp tác của SeABank với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và các bên thứ ba khác của SeABank là nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ đáng tin cậy trong công việc giúp tạo ra giá trị chung bền vững.



## 1. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hối lộ

Các đối tác của SeABank cần tuân thủ thực hiện:



- Tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hối lộ của pháp luật Việt Nam.
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp hứa hẹn, đòi hỏi, gợi ý, đưa/ nhận tiền hoặc các lợi ích khác (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khoản lại quà, bồi dưỡng, hoa hồng, ưu đãi, quà tặng ....) cho bất kỳ CBNV SeABank, hoặc cá nhân, tổ chức, công ty, doanh nghiệp của người liên quan của CBNV SeABank nhằm chi phối các quyết định của SeABank để có được hoặc duy trì công việc kinh doanh; hoặc để có được bất kỳ lợi thế cạnh tranh, kinh doanh không lành mạnh nào; giành các lợi thế không chính đáng khác trước SeABank;
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hoặc nhận hối lộ các cán bộ công chức/viên chức tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ... khi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng/thỏa thuận có liên quan tới SeABank, nhằm chi phối các hành động hoặc có được lợi ích không chính đáng cho hoặc với SeABank;
- Phối hợp với SeABank trong quá trình hợp tác, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, biên bản ghi nhớ, các văn bản khác về chính sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm phù hợp chính sách, quy định SeABank, pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ.

## 2. Về Quà tặng và các khoản chiêu đãi

Các đối tác của SeABank cần tuân thủ thực hiện:

- Các đối tác của SeABank cần tuân thủ thực hiện: Không trực tiếp hoặc gián tiếp tặng quà, chiêu đãi, đưa các lợi ích vật chất/ phi vật chất dưới bất kỳ hình thức nào cho CBNV SeABank, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với SeABank.
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp đòi hỏi/ nhận tiền hoặc các lợi ích vật chất/ phi vật chất khác có liên quan đến việc thực hiện bất kỳ dịch vụ nào với SeABank hoặc bất kỳ hoạt động nào khác thay mặt hoặc đại diện cho SeABank ngoài các khoản phí đã thỏa thuận theo hợp đồng và các văn bản khác đã ký kết giữa các đối tác và SeABank.



## 3. Chống xung đột lợi ích

Các cá nhân/ đơn vị thuộc các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu... không tham gia các quan hệ tài chính hoặc quan hệ nào khác với CBNV SeABank dẫn tới tạo ra bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc nguy cơ xung đột lợi ích cho SeABank.

## 4. Bảo vệ thông tin, tài sản và lợi ích của SeABank

Các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu... cần bảo vệ các thông tin, tài sản, danh tiếng của SeABank mà được cung cấp, được tiết lộ hoặc được giao để thực hiện công việc/ hợp đồng/ thỏa thuận có liên quan tới SeABank; không tiết lộ, làm tổn hại hoặc sử dụng các thông tin, tài sản này cho bất kỳ mục đích ngoài nào khác.







NH TMCP Đông Nam Á  
Tel: 1900 555 587 | [seabank.com.vn](http://seabank.com.vn)