

Приложение №5
к приказу № 42-Н/Н
от «10» сентября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Президента
АО «Қазақ әуендері»
Мусағалиев Н.Е.

«10» сентября 2023 г.

**Политика противодействия коррупции
Акционерного общества «Қазақ әуендері»**

Астана, 2023 года

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции (*далее – Политика*) в Акционерном обществе «Қазақ әуендері» (*далее-Общество*) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящая Политика определяет:

1) цели и задачи в сфере противодействия коррупции;

2) основные принципы противодействия коррупции;

3) основу антикоррупционного законодательства Республики Казахстан (*далее – РК*) и обязательства по его исполнению;

4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;

5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Обществе, приверженность Общества и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления всеми работниками Общества.

5. Настоящая Политика подлежит размещению на веб-сайте Общества.

6. Настоящая Политика обязывает работников Общества неукоснительному ее соблюдению.

3. Термины и определения

7. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционное законодательство РК** – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) **антикоррупционный мониторинг** - деятельность Общества по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции;

3) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) **внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Общества по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5) **лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе** (*далее - должностное лицо Общества*) - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

6) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

7) **коррупция** – незаконное использование должностными лицами Общества своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

8) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;

9) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

10) противодействие коррупции – деятельность Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

11) предупреждение коррупции - деятельность Общества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

12) работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

13) кандидаты – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Обществе;

14) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки;

15) свойственники - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

16) члены семьи должностного лица – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

8. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Общества.

4. Цель и задачи в области противодействия коррупции

9. Целью противодействия коррупции в Обществе является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

10. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц и работников Общества понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Обществу и его работникам;

3) установление обязанности должностных лиц и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

11. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** - Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий

запрет для должностных лиц и работников Общества, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной форме;

2) приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Президента Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Работники должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) вовлеченность работников – Общество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) неотвратимость наказания – Общество заявляет о неотвратимости наказания работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам - Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, у которых проводит закуп товаров, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

6) соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции – Общество разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Общества, его должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Общества;

7) эффективность антикоррупционных процедур - Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Общество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

8) должная осмотрительность - Общество осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

9) мониторинг и контроль - Общество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедрённых процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

10) взаимодействие и координация – Общество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

12. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;

5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;

6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

7) служебный подлог;

8) бездействие по службе;

9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;

10) мошенничество;

11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом и работником;

13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

13. Общество обязано соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики. При реализации настоящей Политики Общество исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных действующим законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Общество (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные, или фиктивные платежи от третьих лиц;

7) дарить или получать подарки, или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Общества.

14. Должностные лица и работники Общества в своей трудовой деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществления предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в курируемых структурных подразделениях Общества;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчинённости должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Должностные лица и работники, нарушающие требования данного подпункта, если они добровольно в течение трёх месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчинённость, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций.

14-1. Президент и его заместители и их супруги обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах по форме и в порядке, определённых налоговым законодательством РК.

15. Работники Общества обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения работники Общества могут обратиться к комплаенс офицеру Общества.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

16. В некоторых областях деятельности Общества возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;

2) подарки и представительские расходы;

3) участие в политической деятельности;

4) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;

5) оказание спонсорской и благотворительной помощи;

6) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок;

7) управление персоналом.

7.1 Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

17. Общество воздерживается от привлечения третьих лиц, нарушающих принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики или

создающих риск потери деловой репутации для Общества.

18. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами, соответствующие структурные подразделения Общества, инициирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные соответствующими внутренними документами Общества в сфере закупок;

2) осуществлять мониторинг третьих лиц к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

- проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

- проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

- проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадёжности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученных преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов РК, Национальный Банк РК и другие);

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку, содержание которой приведено в приложении 1 к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

4) информировать третьих лиц о принципах и требованиях настоящей Политики.

19. Общество приветствует принятие третьими лицами антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

7.2 Подарки и представительские расходы

20. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

21. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства РК, внутренним документам Общества по вопросам представительских расходов;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств, а также не являться предметом роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определённого решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для Общества, его должностных лиц и работников.

22. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Общества следует проконсультироваться с непосредственным руководителем или комплаенс офицером Общества.

23. Должностное лицо, работники и члены его семьи не вправе получать

материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, или должностное лицо в силу своего служебного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Деньги, поступившие на счёт должностного лица, работника и (или) членов его семьи без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома должностного лица, работника и (или) членов его семьи, а также полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда должностному лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные должностному лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу, стало известно об оказании услуги.

Должностное лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определённой в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

7.3 Участие в политической деятельности

24. Общество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

25. Общество не осуществляет самостоятельно или через своих должностных лиц финансирование политических партий и иных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

26. Должностным лицам и работникам Общества запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

7.4 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним

27. Общество не осуществляет самостоятельно или через своих должностных лиц и работников возмещение любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в целях получения коммерческих преимуществ для Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения и т.п. или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

28. Общество не осуществляет выплату вознаграждения за упрощение формальностей напрямую или через своих должностных лиц и работников, за исключением официальных сборов за государственные услуги, информация и размер которых находятся в открытом доступе.

29. Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

7.5 Оказание спонсорской и благотворительной помощи

30. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

31. Общество не запрещает работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени и за свой счёт.

7.6 Управление персоналом

32. Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадёжности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества.

33. Должностные лица и работники при приёме на работу или продолжении трудовых отношений с Обществом принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 2 к настоящей Политике, которые фиксируются в письменной форме Отделом по управлению персоналом работы Общества.

34. Непринятие антикоррупционных ограничений влечёт отказ в приёме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

35. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

36. Должностные лица и работники Общества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) работники Общества обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо комплаенс офицера Общества.

37. Должностные лица при обращении работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Общества.

38. Общества в обязательном порядке осуществляет учёт аффилированных лиц, а также ведение списка инсайдеров Общества согласно требованиями законодательства РК и внутренних документов Общества.

9. Идентификация и оценка коррупционных рисков

39. Общество ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

40. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Общества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

41. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры:

1) проведение проверки ключевых внутренних документов Общества и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, оказывающих влияние на деятельность Общества с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Общества;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность соответствующей комиссии Общества и включает:

1) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

42. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Общество разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется методическими рекомендациями.

10. Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

43. Обществом разрабатываются антикоррупционные стандарты, целью которых является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в обособленной сфере деятельности. Антикоррупционные стандарты учитываются при разработке внутренних документов Общества.

44. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Обществе;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

45. Формирование антикоррупционной культуры в Обществе осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

46. Общество осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного законодательства, Кодекса этики и поведения Общества настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование работников Общества.

47. Общество приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

11. Сообщения о коррупционных правонарушениях

48. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Обществе имеет место коррупционное правонарушение, совершаемое работником Общества, об этом следует незамедлительно сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) комплаенс-офицеру Общества.

12. Служебные расследования коррупционных правонарушений

49. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Обществе проводится комиссия проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества в разумные сроки.

50. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

13. Взаимное сотрудничество

51. Общество сотрудничает с уполномоченными государственными органами, организациями и третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) координации при проведении проверок деятельности Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

14. Ответственность

58. Работники Общества несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

59. Работники Общества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Обществу, иначе как по вступившему в законную силу решению суда РК.

60. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут

работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

61. Должностные лица и работники Общества обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей Политике, своё обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

62. Должностные лица Общества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчинёнными работниками. Управление персоналом Общества несёт ответственность за фиксирование в письменной форме должностными лицами антикоррупционных ограничений, предусмотренных настоящей Политикой.

63. Президент, его заместители несут ответственность, предусмотренную Кодексом РК об административных правонарушениях, за непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния.

*Приложение № 1
к Политике
противодействия коррупции
АО «Қазақ әуендері»*

Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. АО «Қазақ әуендері» (далее – *Общество*) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «Қазақ әуендері» (далее – *Политика*). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – *Коррупционные правонарушения*).

3. Общество обязуется включать в Договора антикоррупционную оговорку в следующей редакции: При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники несут ответственность и обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также совершение действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

4. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – *Уведомление*) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

5. Общество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причинённых расторжением

Договора.

6. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Общество любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Общества.

*Приложение № 2
к Политике
противодействия коррупции
АО «Қазақ әуендері»*

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством РК и Политикой противодействия коррупции в АО «Қазақ әуендері».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц Общества.

**Форма согласия
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в АО «Қазақ әуендері» недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию мною и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или я в силу своего должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию).
- 5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

Подпись, ФИО, должность

Приложение 3
к Политике
противодействия коррупции
АО «Қазақ әуендері»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в АО «Қазақ әуендері».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц и работников Общества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки:

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия, меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО, должность, подпись