

**ПОЛИТИКА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

**В ТОО «МАЭК-КАЗАТОМПРОМ»**

**ВНД ЮД-08-2022**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**«Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром»**

г. Ақтау

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Предисловие**

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** юридическомдепартаментом ТОО «МАЭК-Казатомпром».
2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» **от 01.08.2022 года № 78.**
3. **СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2023 г.**

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год**

1. Настоящий положение является основополагающим внутренним документом Товарищества, регламентирующим основные принципы, подходы и требования к организации внутреннего контроля в целях противодействия коррупции в Товарищества, определяет управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней
2. **ВВЕДЕН в ТОО «МАЭК-Казатомпром» впервые.**

**Содержание**

[**1.** **Область применения** 5](#_Toc113525311)

[**2.** **Общие положения** 5](#_Toc113525312)

[**3.** **Термины и сокращения** 5](#_Toc113525313)

[**4.** **Цель и задачи в области противодействия коррупции** 6](#_Toc113525314)

[**5.** **Основные принципы противодействия коррупции** 7](#_Toc113525315)

[**6.** **Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению** 7](#_Toc113525316)

[**7.** **Меры по противодействию и профилактике рисков коррупционных действий** 9](#_Toc113525317)

[**8.** **Антикоррупционный мониторинг** 12](#_Toc113525318)

[**9.** **Внутренний анализ коррупционных рисков** 12](#_Toc113525319)

[**10.** **Разработка** **антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры** 13](#_Toc113525320)

[**11.** **Служебные расследования коррупционных правонарушений** 13](#_Toc113525321)

[**12.** **Взаимное сотрудничество** 14](#_Toc113525322)

[**13.** **Обратная связь** 14](#_Toc113525323)

[**14.** **Ответственность** 14](#_Toc113525324)

[**15.** **Управление настоящим документом** 14](#_Toc113525325)

[**Приложение № 1** 1](#_Toc113525326)5

**[Приложение № 2](#_Toc113525327)**19

[**Приложение № 3** 2](#_Toc113525328)1

**[ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ](#_Toc113525329)** [2](#_Toc113525329)3

**[ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ](#_Toc113525330)** [2](#_Toc113525330)4

# **Область применения**

* 1. Настоящая Политика противодействия коррупции в ТОО «МАЭК-Казатомпром» (далее — Политика и Товарищество соответственно) является обязательной для ознакомления, исполнения и неукоснительного соблюдения всеми структурными подразделениями Товарищества.
  2. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб - сайте Товарищества.

# **Общие положения**

* 1. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.
  2. Настоящая Политика является основополагающим внутренним документом Товарищества и устанавливает основные принципы противодействия коррупции в Товарищества, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
  3. Указанные положения политики противодействия коррупции направлены на предотвращение возможных фактов коррупции, формированию в Товарищества атмосферы жесткого неприятия коррупции.
  4. Антикоррупционная политика – деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции.
  5. Настоящая Политика противодействия коррупции в Товарищество разработана в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества. Политика является основополагающим внутренним документом Товарищества, регламентирующим основные принципы, подходы и требования к организации внутреннего контроля в целях противодействия коррупции в Товарищества, определяет управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.
  6. Настоящая Политика устанавливает:

1. цели и задачи в области противодействия коррупции;
2. основные принципы противодействия коррупции;
3. требования определенные антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и обязательства по их исполнению;
4. комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
5. ответственность за соблюдение настоящей Политики.
   1. Основной целью настоящей Политики является:
6. внедрение в Товарищества механизмов направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
7. формирование антикоррупционной культуры в Товарищества, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Товарищества.

# **Термины и сокращения**

* 1. **Антикоррупционное законодательство Республики Казахстан:** Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иные нормативно-правовые акты по вопросам противодействия коррупции;
  2. **Должностное лицо:** Член наблюдательного совета Товарищества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Товарищества;
  3. **Коммерческий подкуп/ взятка:** Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.
  4. **Конфликт интересов:** Противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;
  5. **Коррупция:** Незаконное использование должностными лицами Товарищества 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;
  6. **Коррупционное правонарушение:** Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная и уголовная ответственность;
  7. **Коррупционный риск**: Возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  8. **Противодействие коррупции:** Деятельность Товарищества в пределах своих полномочий по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;
  9. **Посредничество во взяточничестве /коммерческом подкупе:** Непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю/участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/коммерческого подкупа.
  10. **Предупреждение коррупции:** Деятельность Товарищества по формированию антикоррупционной культуры в Товарищества, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;
  11. **Работники:** Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом.

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних документах Товарищества.

# **Цель и задачи в области противодействия коррупции**

* 1. Целью противодействия коррупции в Товарищества является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Товарищества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
  2. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1. формирование у должностных лиц и работников Товарищества понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;
2. обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Товарищества, должностным лицам и работникам;
3. установление обязанности должностных лиц и работников Товарищества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;
4. разработка и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

# **Основные принципы противодействия коррупции**

* 1. Основными принципами противодействия коррупции в Товарищества являются:

1. **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции -** Товарищество 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 Товарищества, действующих от имени Товарищества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;

1. **приверженность высшего руководства к непримиримому отношению** **к проявлениям коррупции** — Должностные лица Товарищества своим поведением подают пример Работникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» по соблюдению и продвижению этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении;
2. **вовлеченность работников** — Товарищество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
3. **неотвратимость наказания** — Товарищество заявляет о неотвратимости наказания работников Товарищества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;
4. **эффективность антикоррупционных** **процедур** — Товарищество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечат простоту их реализации и получение значимого результата;
5. **должная осмотрительность** — Товарищество осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;
6. **взаимодействие и координация** — Товарищество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами Товарищества, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

# **Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению**

* 1. В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, 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. халатность;
     11. предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
     12. получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;
     13. принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.
  2. Должностные лица и работники Товарищества обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики. При реализации настоящей Политики Товарищество исходит из того, что ее должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а именно:
     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 применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним 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 Товарищества (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 Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества.
  3. Должностные лица и работники Товарищества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:
     1. выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики;
     2. быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов выполнения должностных обязанностей;
     3. не допускать совершение действий, способных дискредитировать Товарищество;
     4. не использовать в личных целях служебное положение и конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Товарищества;
     5. не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;
     6. поддерживать и требовать от коллег соблюдения правовой антикоррупционной культуры;
     7. воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;
     8. не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений, пресекать такие действия;
     9. не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.
  4. Должностные лица, работники Товарищества обязаны:
     1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Товарищества;
     2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Товарищества;
     3. сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов или о факте коррупции;
     4. обращаться в антикоррупционную комплаенс-службу, на телефон доверия или почту, указанные в на сайте Товарищества, если непосредственный и/или вышестоящий руководитель сам вовлечен в коррупционную деятельность.
     5. проявлять активность в противодействии коррупции, раскрытии коррупционных правонарушений.
  5. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Товарищества обращаются к антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества, своему непосредственному или вышестоящему руководителю Товарищества.

# **Меры по противодействию и профилактике рисков коррупционных действий**

* 1. **Идентификация и оценка коррупционных рисков**
     1. Товарищество ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации в соответствии с внутренними документами по управлению рисками Товарищества.
     2. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Товарищества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Товарищества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Товариществом.
     3. По результатам оценки в Товариществе разрабатывается, утверждается и поддерживается в актуальном состоянии перечень бизнес процессов, должностей и функций с повышенным риском коррупционных деяний.
  2. **Закуп и реализация товаров работ и услуг**
     1. При осуществлении государственных закупок для нужд Предприятия, работники Предприятия обязаны:

1. оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для государственных закупок;
2. предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом;
3. обеспечивать открытость и прозрачность процесса государственных закупок;
4. не допускать коррупционных проявлений;
5. осуществлять мониторинг контрагентов 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, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов, Национальный Банк Республики Казахстан и другие);

1. включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговоркупо **Приложению 3** настоящего положения. Товарищество оставляет за собой право на расторжение сделок с контрагентами в случае обнаружения намерений и фактов коррупции с их стороны;
2. информировать контрагентов о принципах и требованиях настоящей Политики.
3. Товарищество приветствует принятие контрагентами антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.
   * 1. При оказании услуг Предприятием и иных функций, работники Предприятия обязаны:
4. на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказания услуг;
5. предоставлять полную и достоверную информацию о порядке оказания услуг пользователям в доступной форме;
6. не допускать истребования не предусмотренных документов, а равно избегать всяческой волокиты (бюрократии) в ходе оказания услуг и иных функций;
7. докладывать руководству при склонении к совершению коррупционного правонарушения;
8. обеспечивать постоянное совершенствование процесса оказания услуг, экономичности и эффективности при оказании услуг.
   1. **Подарки** **и представительские расходы**
      1. Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.
      2. Товарищество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.
      3. Товарищество исключает личностный элемент, то есть не вручение подарка и прочие предметы лично физическому лицу.
      4. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Товарищества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:
9. полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, внутренним документам Товарищества по вопросам представительских расходов;
10. 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;
11. не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
12. не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для Товарищества, его должностных лиц и работников.
    * 1. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Товариществом. При возникновении сомнений соответствия делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Товарищества следует проконсультироваться с антикоррупционной комплаенс-службой Товарищества и непосредственным вышестоящим руководителем Товарищества.
    1. **Управление персоналом**
       1. Товарищество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Товарищество:
13. разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;
14. осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;
15. производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;
16. принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;
17. осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
    * 1. Согласие должностных лиц, работников Товарищества на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики.
      2. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами/работниками Товарищества влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.
      3. Несоблюдение должностными лицами Товарищества антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий/увольнения.
    1. **Предотвращение и разрешение конфликта интересов**
       1. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Товарищество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.
       2. Должностные лица и работники Товарищества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Товарищества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Товарищества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Товарищества обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо вышестоящего руководства Товарищества.
       3. Председатель Наблюдательного совета или Генеральный директор Товарищества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Правилами урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Товарищества.
       4. Товарищество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества.
    2. **Система инициативного информирования**
       1. Система инициативного информирования о нарушениях создана с целью предоставления возможности работникам и иным заинтересованным сторонам конфиденциально или анонимно выразить имеющиеся обоснованные подозрения о совершенных или планируемых нарушениях работниками Товарищества или в отношении работников Товарищества.
       2. Товарищество требует от работников сообщать об обоснованных предположениях относительно потенциальных фактов коррупции и любых нарушениях действующих внутренних документов и законодательства, а также поощряет информирование из лучших побуждений о своих сомнениях.
       3. Товарищество обеспечивает конфиденциальность и защиту от преследования заявителя, а также объективное рассмотрение всех сообщений через созданные инструменты оповещения Товарищества. Товарищества предоставляет возможность для анонимных сообщений по Горячей линии.
       4. Товарищество считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к Работникам/Должностным лицам Товарищества, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом Товарищества, даже если такое подозрение не подтвердилось.
       5. Все работники Товарищества должны быть ознакомлены с процедурами инициативного информирования и иметь возможность их использовать, а также быть осведомлены о своих правах и мерах защиты, обеспечиваемых этими процедурами. Для достижения данной цели информация о системе инициативного информирования должна быть частью обязательного к ознакомлению перечня при трудоустройстве.

# **Антикоррупционный мониторинг**

* 1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность Товарищества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции Товариществом.
  2. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Товарищества. Антикоррупционный мониторинг проводится Товариществом по собственной инициативе результаты которого могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также для совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.
  3. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем:

1. изучения деятельности структурных подразделений Товарищества по вопросам противодействия коррупции;
2. изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физически и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
3. рассмотрения результатов социологических опросов по вопросам противодействия коррупции.
   1. Результаты антикоррупционного мониторинга могут быть направлены в уполномоченный орган по противодействию коррупции для обобщения.
   2. При проведении антикоррупционного мониторинга Товарищество руководствуется Правилами проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденными уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции.

# **Внутренний анализ коррупционных рисков**

* 1. Под внутренним анализом коррупционных рисков (далее - Анализ) понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
  2. Решение о проведении Анализа принимается Генеральным директором Товарищества, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.
  3. Объектом Анализа является деятельность структурных подразделений Товарищества и осуществляется по следующим направлениям:
  4. выявление коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения;
  5. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурного подразделения.
  6. Во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.
  7. Под организационно-управленческой деятельностью структурного подразделения понимаются вопросы:
* управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
* урегулирования конфликта интересов;
* оказания государственных услуг;
* реализации функций структурного подразделения;
* иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.
  1. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляется в порядке, определенном Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества, утвержденные Генеральным директором Товарищества.
  2. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Товарищество разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.
  3. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется настоящей Политикой и иными внутренними документами Товарищества.

# **Разработка** **антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры**

* 1. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Товарищества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции в соответствии с Антикоррупционным стандартом Товарищества, утвержденным Генеральным директором Товарищества.
  2. Антикоррупционный стандарт Товарищества определяет действия и решения лиц, работающих в Товарищества, направленные на неукоснительное их соблюдение и предотвращение коррупционных проявлений.
  3. Антикоррупционный стандарт учитываются при разработке внутренних документов Товарищества.
  4. Задачами антикоррупционного стандарта является:

1. формирование устойчивого антикоррупционного поведения лиц, работающих в Товарищества;
2. своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий;
3. формирование антикоррупционной культуры;
4. антикоррупционное образование.
   1. Формирование антикоррупционной культуры — деятельность Товарищества по сохранению и укреплению в Товарищества системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции
   2. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого работника Товарищества и осуществляется путем проведения разъяснительной работы в Товарищества и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
   3. Антикоррупционное образование — непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

# **Служебные расследования коррупционных правонарушений**

* 1. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Товарищества проводится проверка либо служебное расследование с участием Антикоррупционной комплаенс-службы и соответствующих структурных подразделений Товарищества в разумные сроки.
  2. 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.

# **Взаимное сотрудничество**

* 1. Товарищество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, а также 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 Товарищества 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.

# **Обратная связь**

* 1. Товарищество размещает настоящую Политику в свободном доступе на своем корпоративном сайте, открыто заявляет о непринятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Политики всеми сторонами.
  2. Сообщения о возможных или известных случаях коррупции могут быть переданы антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества, своему непосредственному и вышестоящему руководителю, или по каналам и средствами связи указанных на веб сайте Товарищества, обеспечивающими конфиденциальность.

# **Ответственность**

* 1. Должностные лица и работники Товарищества несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность (уголовная, административная и дисциплинарная) за совершение коррупционных правонарушений.
  2. Должностные лица и работники Товарищества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры от ответственности не освобождаются и от возмещения материального ущерба Товарищества, иначе как по вступившему в законную силу решения суда Республики Казахстан.
  3. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Товарищества в рамках своей компетенции.

# **Управление настоящим документом**

* 1. Порядок разработки и утверждения, регистрации, размножения, рассылки, хранения, проверки, изменения и отмены Политики установлен в СТ МАЭК-002-2020.
  2. ЮД проводит работу по введению в действие настоящих Политики, проводит периодическую их проверку (не реже одного раза в год), по мере необходимости актуализирует политику, обеспечивая соответствие документа текущим требованиям и задачам.
  3. Оригинал Политики после утверждения находится в юридическом департаменте, где регистрируется и хранится до отмены.
  4. В соответствии с приказом электронная копия размещается на корпоративном портале предприятия.

# **Приложение № 1**

к Политике противодействия коррупции в ТОО «МАЭК-Казатомпром»

**Декларация о конфликте интересов ТОО «МАЭК-Казатомпром»**

(фамилия, имя, отчество и должность декларанта) (организация, предприятие)

Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в ТОО «МАЭК-Казатомпром». Информация, предоставленная в декларации, не будет раскрыта внешней стороне.

Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с:

* Кодексом корпоративной этики и социальной ответственности ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
* Политикой по противодействию коррупции ТОО «МАЭК-Казатомпром».

/

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

***Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Вопросы** | Да | Нет |
| 1 | Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам юридические лица, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | Просим перечислить близких и дальних родственников, работающих в ТОО «МАЭК-Казатомпром» (должность, подразделение):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | Для действующих работников: Указать находятся ли данные родственники в Вашем подчинении, либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши родственники в одном производственном процессе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **2.** | **Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или учередителем, либо имеете другой финансовый интерес:** | | |
| 2.1. | В организации, являющейся деловым партнером ТОО «МАЭК-Казатомпром» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.). |  |  |
| 2.2. | В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером ТОО «МАЭК-Казатомпром» или ведет с ней переговоры. |  |  |
| 2.3. | В деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности ТОО «МАЭК-Казатомпром». |  |  |
| 2.4. | В организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с ТОО «МАЭК-Казатомпром». |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники н/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов управления (Наблюдательного совета и/или генерального директора) или руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.) в, а также сотрудниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами:** | | |
| 3.1. | В организации, являющейся деловым партнером ТОО «МАЭК-Казатомпром» - (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.). |  |  |
| 3.2. | В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером ТОО «МАЭК-Казатомпром» или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для/ |  |  |
| 3.3. | В деятельности конкурентов ТОО «МАЭК-Казатомпром» (любых юридических или физических лиц). |  |  |
| **Личные интересы и честное ведение бизнеса** | |  |  |
| 4. | Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица ТОО «МАЭК-Казатомпром» (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы,  либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) и иные лица имели личный интерес. |  |  |
| 5. | Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру ТОО «МАЭК-Казатомпром» в котором Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес? |  |  |
| **Равные права работников** | |  |  |
| 6. | Работают ли под Вашим руководством Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей в ТОО «МАЭК-Казатомпром» |  |  |
| 7. | Работают ли в ТОО «МАЭК-Казатомпром» на должности, имеющей влияние на оценку эффективности Вашей работы, Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей). |  |  |
| 8. | Способствовали ли Вы приему на работу в ТОО «МАЭК-Казатомпром», назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы работу, определяли ли Вы размер заработной платы или способствовали отказу в наложении дисциплинарной ответственности, или оказывали иной вид покровительства для Ваших близких родственников или приравненным к ним лицам, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей? |  |  |
|  | **Другие вопросы** |  |  |
| 9. | Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов. |  |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы, и мои ответы на них, а также любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

2. Настоящим я даю согласие ТОО «МАЭК-Казатомпром» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# **Приложение № 2**

к Политике противодействия коррупции ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Приложение к Трудовому договору

**Обязательство соблюдения норм политики противодействия коррупции**

**в ТОО «МАЭК-Казатомпром**»

1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики противодействия коррупции в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Кодексом корпоративной этики в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и обязуется соблюдать их.
2. Работник обязуется:
   1. Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать,

не просить и не получать Взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (Стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

* 1. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ТОО «МАЭК-Казатомпром».
  2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:
* о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
* о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами ТОО «МАЭК-Казатомпром» или иными лицами;
* о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

1. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» ТОО «МАЭК-Казатомпром», Антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром», ответственной за контроль соблюдения Политики, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Товариществом.
2. Работнику разъяснено, что ни один Работник ТОО «МАЭК-Казатомпром», включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром», если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у ТОО «МАЭК-Казатомпром» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.
3. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политики в области противодействия коррупции и Кодекса корпоративной этики ТОО «МАЭК-Казатомпром».
4. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики в области противодействия коррупции в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к Антикоррупционной комплаенс-службы ТОО «МАЭК-Казатомпром», ответственной за контроль соблюдения Политики.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Приложение № 3**

К Политике противодействия коррупции

**Пример Антикоррупционной оговорки для договоров с контрагентами**

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7 Стороны должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом РК, Кодексом РК об административных правонарушениях, Законом РК «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное нарушение, соответствующая Сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Изм.** | **Дата** | **№ стр. Правил, № пункта** | **Содержание изменения, дополнения** | **Основание** | **Подпись лица, внесшего изменения** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Ознакомление с документом или с изменениями в нем** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |