

Приложение №1
к протоколу заседания Правления
АО «КазАгроФинанс»
от «20» октября 2021 года

«УТВЕРЖДЕНА»
решением Правления
АО «КазАгроФинанс»
от «20» октября 2021 года

**Политика противодействия коррупции акционерного общества
«КазАгроФинанс»**

(с изменениями и дополнениями:

- от 29.12.2021 года, протокол заседания Правления АО «КазАгроФинанс» №36)

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Виды коррупционных правонарушений, проступков	4
Глава 3. Меры противодействия коррупции	6
Глава 4. Антикоррупционный мониторинг	7
Глава 5. Внутренний анализ коррупционных рисков.....	8
Глава 6. Формирование антикоррупционной культуры.....	9
Глава 7. Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов и планируемых к заключению договоров Общества.....	10
Глава 8. Антикоррупционные стандарты.....	11
Глава 9. Антикоррупционные ограничения.....	11
Глава 10. Конфликт интересов.....	12
Глава 11. Сообщение о коррупционных правонарушениях, проступках.....	13
Глава 12. Взаимодействие с контрагентами	14
Глава 13. Иные меры противодействия коррупции.....	15
Глава 14. Заключительные положения.....	15
Приложение 1. Антикоррупционные стандарты	
Приложение 2. Антикоррупционные условия (оговорка)	

Глава 1. Общие положения

1. Политика противодействия коррупции акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее — Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее - Общество).

2. Политика является внутренним нормативным документом, определяющим основные направления деятельности Общества по противодействию коррупции.

3. Требования Политики являются обязательными для всех сотрудников Общества.

4. Политика устанавливает:

- 1) основные положения противодействия коррупции в Обществе;
- 2) управленческие и организационные основы по предупреждению коррупции;
- 3) мероприятия по противодействию коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий.

5. Противодействие коррупции в Обществе осуществляется на основе принципов:

- 1) законности;
- 2) гласности и прозрачности;
- 3) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- 4) «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции;
- 5) приверженности и лидерства высшего руководства в вопросах противодействия коррупции, вовлеченности всех сотрудников;
- 6) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;
- 7) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
- 8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений и дисциплинарных проступков с признаками коррупции.

6. Целью противодействия коррупции является устранение рисков коррупции в Обществе.

7. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- 1) формирование в Обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
- 2) выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков с признаками коррупции, и устранение их последствий;
- 3) усиление контроля по предупреждению и выявлению коррупции;
- 4) формирование у сотрудников Общества правовой культуры, обеспечивающей соблюдение принципов честности и прозрачности при выполнении должностных обязанностей;
- 5) укрепления взаимодействия Общества с иными субъектами противодействия коррупции.

8. В Политике используются следующие термины и определения:

1) противодействие коррупции — деятельность сотрудников 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, дисциплинарных проступков с признаками коррупции;

2) контрагент — физическое или юридическое лицо, с которым Общество вступило или планирует вступить в регулируемые гражданским законодательством отношения;

3) конфликт интересов - противоречие между личными интересами сотрудников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

4) коррупционное правонарушение — имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством установлена административная или уголовная ответственность;

5) дисциплинарный проступок с признаками коррупции (далее — проступок) — имеющее признаки коррупции противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, деяние (действие или бездействие), за которые законодательством либо настоящей Политикой предусмотрена дисциплинарная ответственность;

б) коррупция - незаконное использование сотрудниками 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;

7) сотрудник – работник, то есть физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также физические лица, оказывающие услуги Обществу по договорам возмездного оказания услуг (аутсорсинг), в том числе лица, указанные в пункте 42 настоящей Политики;

8) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

9) Служба комплаенс — структурное подразделение Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения Обществом и его сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

10) коммерческий подкуп - незаконная передача сотруднику Общества, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

Глава 2. Виды коррупционных правонарушений, проступков

9. Общество считает недопустимыми и несовместимыми со своей деятельностью все виды коррупционных проявлений, в том числе:

- 1) дача, получение взятки либо посредничество во взяточничестве;
- 2) служебный подлог, преднамеренное искажение финансовой отчетности;
- 3) неправомерное (нецелевое) использование и (или) присвоение и (или) хищение активов, товарно-материальных ценностей и иного имущества Общества;
- 4) использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников;
- 5) предоставление не предусмотренных законодательством, внутренними нормативными документами Общества преимуществ (протекционизм, семейственность) при решении кадровых вопросов;
- 6) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;
- 7) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством, внутренними нормативными документами Общества содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности, путем использования своего должностного положения;
- 8) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов, неправомерное установление барьеров (требований, не предусмотренных законодательством, внутренними нормативными документами Общества), недобросовестное затягивание сроков при принятии решений, связанных с основной деятельностью Общества;
- 9) необоснованный отказ или задержка в предоставлении информации (полностью либо частично) физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, внутренними нормативными документами Общества, а равно предоставление недостоверной информации;
- 10) злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий;
- 11) имеющие признаки коррупции нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
- 12) противоправное использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если таковая не подлежит официальному распространению;
- 13) противоправное проникновение в информационные системы Общества или завладение сведениями конфиденциального характера, умышленное уничтожение информации, имеющей значение для деятельности Общества, баз данных или изменение сведений в них, имеющие своей целью корысть либо причинение имущественного ущерба Обществу, либо ущерба его деловой репутации;
- 14) коммерческий подкуп, дарение подарков и оказание неслужебных услуг сотрудникам Общества для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;
- 15) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих должностных обязанностей от сотрудников, зависимых от них по работе, за общее покровительство или попустительство по службе;

16) принятие за исполнение своих должностных обязанностей любого вознаграждения в виде денег, услуг, льгот и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

17) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по работе сотрудниками.

Глава 3. Меры противодействия коррупции

10. Меры по противодействию коррупции:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) проведение антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов Общества;
- 5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 6) принятие лицами, указанными в пункте 42 настоящей Политики, антикоррупционных ограничений;
- 7) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 8) сообщение о коррупционных правонарушениях, проступках;
- 9) функционирование каналов инициативного информирования;
- 10) проверка благонадежности контрагентов, включение антикоррупционной оговорки в договоры с контрагентами.

11. В целях предотвращения фактов коррупционных проявлений Общество проводит следующие мероприятия:

1) обеспечивает эффективный финансовый и внутренний контроль, включающий организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой и иной деятельности;

2) организует правильность финансовых операций, документируя их должным образом, и не допускает создания неофициальной (двойной) отчетности, проведения неучтенных или неправильно учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством;

3) воздерживается от предложений или предоставления кому-либо неправомерного преимущества для того, чтобы это лицо совершило какое-либо действие или бездействие для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества;

4) не допускает использование в интересах Общества незаконных способов взаимодействия с представителями государственных и негосударственных органов, выражающихся в даче обещаний, предложений или иного предоставления какого-либо неправомерного преимущества или выгоды;

5) инициирует проведение в Обществе служебных расследований, комплаенс-проверок, аудита по поступившей информации либо установленному факту;

6) проводит любые иные законные действия в целях профилактики коррупционных проявлений;

7) при осуществлении оценки рисков коррупции (мошенничества, присвоения, растраты, подлога и др.) Общество принимает во внимание, что коррупция и мошенничество включают в себя достаточно широкий спектр правонарушений, направленных на получение выгоды и носят сложный характер, обусловленный многими факторами, находящимися как в рамках деятельности самого Общества, так и за его пределами, в том числе:

- мотивация и давление, способствующие возникновению у сотрудника Общества умысла на противоправное поведение;

- реальная возможность совершения противоправных действий/бездействий, скрыть их и избежать наказания;

- обстоятельства и условия, способные оправдать противоправное поведение сотрудника.

Глава 4. Антикоррупционный мониторинг

12. Антикоррупционный мониторинг – деятельность Общества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционных мероприятий, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции сотрудниками Общества.

13. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Общества.

14. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;

- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

- 3) сведения неправительственных и международных организаций;

- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

- 5) публикации в средствах массовой информации;

- 6) иные не запрещенные законом источники информации.

15. Служба комплаенс проводит тематический антикоррупционный мониторинг по собственной инициативе в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 14 настоящей Политики;

- 2) изучение и анализ собранной информации;

- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе;

- 4) формирование результата антикоррупционного мониторинга. Заинтересованные подразделения, сотрудники Общества, вправе подавать замечания и предложения, которые должны быть учтены в случае их обоснованности;

- 5) направление в уполномоченный орган для обобщения;

- 6) принятие мер по устранению проблемных вопросов.

Глава 5. Внутренний анализ коррупционных рисков

16. Под внутренним анализом коррупционных рисков (далее - Анализ) понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, проступков.

17. Анализ проводится в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, определяющим типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Службой комплаенс либо рабочей(ими) группой(ами) на основании решения Председателя Правления Общества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности.

18. Объектами Анализа (далее – Объект) могут являться как деятельность Общества в целом, так и деятельность его отдельных подразделений либо отдельные аспекты деятельности Общества.

19. Решение о проведении Анализа содержит следующую информацию:

1) наименование Объекта, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;

2) направления Анализа в соответствии с пунктом 20 настоящей Политики;

3) о структурном подразделении, должностном лице (должностных лицах) или персональном составе рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период проведения Анализа;

5) о должностном лице (сотруднике) Общества, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

20. Анализ проводится по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах;

2) выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности.

21. Источниками информации для проведения Анализа являются:

1) внутренние нормативные и другие документы Общества и нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся Объекта;

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами, Службой внутреннего аудита и аудиторской организацией, осуществившей аудит Общества;

3) публикации в средствах массовой информации;

4) обращения физических и юридических лиц;

5) акты прокурорского надзора;

6) судебные акты;

7) любые иные документы и сведения, необходимые для проведения Анализа.

22. Информация, указанная в пункте 21 настоящей Политики может быть запрошена в рамках проведения Анализа у руководителя структурного подразделения либо иного сотрудника Общества, которые несут ответственность за

своевременное и полное представление информации, если они располагают/должны располагать запрашиваемой информацией в силу функциональных обязанностей.

Получение информации может осуществляться путем проведения собеседований, интервью, опросов, анкетирования, обсуждения в фокус-группах с сотрудниками Общества.

23. По результатам Анализа готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

24. Руководители подразделений, деятельность которых затронута проведенным Анализом, вправе в течение пяти рабочих дней после получения аналитической справки подать возражения к ее содержанию, которые должны быть учтены в случае их обоснованности.

Допускается публичное обсуждение результатов Анализа, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции Общества.

25. Аналитическая справка согласовывается лицами, проводившими Анализ, руководителями структурных подразделений, деятельность которых затронута проведенным Анализом, и подписывается должностным лицом (сотрудником), указанным в подпункте 5 пункта 19 настоящей Политики.

26. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Председателю Правления Общества для рассмотрения и дачи поручений о принятии мер по их устранению.

Глава 6. Формирование антикоррупционной культуры

27. Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, осуществляемая Обществом в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

28. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

29. Антикоррупционное образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

30. Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной работы и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

31. Общество подтверждает свою приверженность противодействию коррупции, высоким этическим стандартам, ведению открытого и честного бизнеса для дальнейшего совершенствования антикоррупционной культуры и поддержания деловой репутации.

Глава 7. Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов и планируемых к заключению договоров Общества

32. Целью антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов и планируемых к заключению договоров Общества (для целей настоящей главы – документы и договоры) является недопущение принятия документов, заключения договоров, не соответствующих законодательству по противодействию коррупции Республики Казахстан, а также устранение положений в них, способствующих совершению коррупционных правонарушений, проступков.

33. Основными задачами антикоррупционной экспертизы документов и договоров Общества являются:

- 1) выявление норм (условий), способствующих совершению коррупционных правонарушений, проступков (далее - коррупциогенные нормы);
- 2) разработка рекомендаций, направленных на устранение выявленных коррупциогенных норм.

34. Антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов проводится Службой комплаенс Общества.

Антикоррупционная экспертиза действующих ВНД проводится в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков Общества.

35. Антикоррупционная экспертиза проектов организационно-распорядительных документов проводится Правовым департаментом Общества.

36. Антикоррупционная экспертиза планируемых к заключению договоров (соглашений) Общества проводится структурным подразделением, организующим заключение договора либо разрабатывающим типовую форму договора (соглашения).

37. При выявлении коррупциогенных норм в ходе антикоррупционной экспертизы сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом Службу комплаенс Общества.

38. Признаками коррупциогенных норм являются:

1) завышенные требования – требования, предъявляемые для реализации принадлежащего лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых) требований и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства;

2) наличие излишних административных барьеров – установление требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, из которых вытекают полномочия должностных лиц отказать в реализации права, приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности;

3) коллизия норм – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления сотрудниками своих полномочий и функциональных обязанностей;

4) дискреционные нормы:

- широта полномочий - полномочие сотрудника либо структурного подразделения, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

- установление права вместо обязанности - диспозитивное установление возможности совершения либо несовершения сотрудниками определенных действий;

- ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности;

5) правовой пробел – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса во внутреннем документе;

6) юридико-лингвистическая неопределенность – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники.

Глава 8. Антикоррупционные стандарты

39. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

40. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе путем создания системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.

41. Антикоррупционные стандарты Общества представлены в Приложении 1 к настоящей Политики.

Глава 9. Антикоррупционные ограничения

42. В целях недопущения лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, а также лицами, уполномоченными на принятие решений по организации и проведению закупок либо ответственными за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающими должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения (не входящего в состав другого структурного подразделения) Общества, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных пунктами 45-52 настоящей Политики, а также законодательством о противодействии коррупции, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

2) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

3) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Данный запрет распространяется также на членов семьи лица, указанного в пункте 42 настоящей Политики;

4) недопустимости осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов.

43. Согласия лиц, указанных в пункте 42 настоящей Политики, (кандидатов) на принятие антикоррупционных ограничений фиксируются подразделением Общества по управлению человеческими ресурсами в письменной форме.

44. Непринятие антикоррупционных ограничений лицами, указанными в пункте 42 настоящей Политики (кандидатами), влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения соответствующей деятельности.

45. Лица, указанные в пункте 42 настоящей Политики, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

46. При даче согласия на принятие антикоррупционных ограничений лица, указанные в пункте 42 настоящей Политики, (кандидаты), обязаны в письменной форме уведомить руководство Общества о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках.

47. Деньги, поступившие на счет лиц, указанных в пункте 42 настоящей Политики, и (или) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение антикоррупционных ограничений, 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.

48. Подарки, поступившие без ведома лиц, указанных в пункте 42 настоящей Политики, и (или) членов их семей, а также полученные ими в нарушение антикоррупционных ограничений, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу, указанному в пункте 42 настоящей Политики, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам 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 лицу, указанному в пункте 42 настоящей Политики, стало известно об оказании услуги.

Глава 10. Конфликт интересов

49. Сотрудникам Общества запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Указанные лица должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

50. Сотрудники Общества обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

51. Непосредственный руководитель либо руководство Общества по обращениям сотрудников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1) отстранить указанных лиц от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

2) изменить должностные обязанности;

3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.

52. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в Обществе осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Глава 11. Сообщение о коррупционных правонарушениях, проступках

53. Сотрудники Общества, располагающие информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, проступке, информируют об этом Службу комплаенс, непосредственного руководителя и (или) руководство Общества, и (или) уполномоченные государственные органы.

54. Лица, указанные в пункте 53 настоящей Политики, обязаны принять меры по поступившему сообщению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

Сообщения, содержащие признаки уголовных либо административных правонарушений, подлежат незамедлительному направлению в уполномоченные государственные органы.

55. Лицо, добросовестно сообщившее о факте коррупционного правонарушения, проступка или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, при отсутствии в его действиях состава иного правонарушения, дисциплинарного проступка, не может быть подвергнуто каким-либо мерам воздействия со стороны Общества вне зависимости от характера сообщения.

56. Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является конфиденциальной и предоставляется в порядке, установленном законодательством. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законодательством.

57. Служба комплаенс обеспечивает функционирование в Обществе каналов инициативного информирования («горячая линия»), по которым сотрудники и контрагенты Общества, а также физические и юридические лица могут сообщить о своих подозрениях или предоставить полученные от других лиц сведения о

возможных коррупционных и иных правонарушений, проступках, совершенных любым сотрудником Общества либо контрагента Общества.

58. Каналы инициативного информирования созданы в целях:

1) реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Обществом;
2) создания дополнительных условий, направленных на обеспечение соблюдения сотрудниками Общества законодательства по противодействию коррупции, а также для выявления возможных фактов коррупционных и иных правонарушений, проступков в Обществе;

3) создания основ для повышения прозрачности и подотчетности деятельности Общества.

59. Задачами каналов инициативного информирования являются:

1) сбор и оперативная обработка поступающей информации на системной основе;

2) совершенствование работы Общества по противодействию коррупции и иным правонарушениям во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами;

3) содействие ответственным структурным подразделениям Общества в своевременном выявлении и предупреждении рисков и фактов коррупции, иных правонарушений;

4) анализ поступивших обращений физических и юридических лиц, их учет при разработке и реализации антикоррупционных стандартов, процедур и мероприятий.

60. Каждое сообщение, поступившее в Общество по каналам инициативного информирования, подлежит объективному, всестороннему и своевременному рассмотрению с принятием мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение виновных лиц к предусмотренной законодательством и настоящей Политикой ответственности, и информированием заявителей о результатах рассмотрения их сообщений.

61. Каналами инициативного информирования в Обществе являются телефонная линия, электронная почта, веб-сайт Общества и другие.

Глава 12. Взаимодействие с контрагентами

62. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке благонадежности контрагентов в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и иные правонарушения.

63. В целях исполнения принципов и требований настоящей Политики, законодательства Республики Казахстан Общество осуществляет включение Антикоррупционных условий (оговорки) в заключаемые с контрагентами договоры (соглашения), в соответствии с Приложением 2 к настоящей Политике. При этом:

- Правовой департамент – в договоры (соглашения) по кредитно-лизинговой деятельности (договоры финансирования, залога и др.);

- Административный департамент – в договоры (соглашения) по закупкам товаров, работ и услуг;

- Департамент экспертизы активов – в договоры (соглашения) по закупкам предметов лизинга;

- иные подразделения – в договоры (соглашения), не упомянутые выше, организация заключения которых входит в их компетенцию.

Включение Антикоррупционных условий (оговорки) в договоры (соглашения) осуществляется путем инкорпорации всего текста согласно Приложению 2 к настоящей Политике либо указания ссылки на настоящую Политику, размещаемую на официальном интернет-ресурсе Общества.

Требования данного пункта не распространяются на договоры (соглашения), заключаемые по утвержденным типовым формам либо путем присоединения к утвержденным условиям, при невозможности внесения изменений в них.

Глава 13. Иные меры противодействия коррупции

64. Противодействие коррупции в Обществе осуществляется в том числе путем применения на постоянной основе следующих мер:

- 1) осуществление проверки клиентов, контрагентов для установления деловой репутации и выявления конфликта интересов;
- 2) учет аффилированных лиц Общества;
- 3) обеспечение информационной безопасности в Обществе;
- 4) выстраивание эффективной для целей противодействия коррупции системы управления персоналом.

Глава 14. Заключительные положения

65. Сотрудники Общества за совершение коррупционных правонарушений и проступков несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

66. Сотрудники Общества, к которым за совершение коррупционных правонарушений, проступков применены меры уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Обществу при его наличии.

67. Общество обязуется, что при наличии в действиях сотрудника признаков дисциплинарного проступка примет меры к привлечению виновного работника к дисциплинарной ответственности, а в отношении лица, оказывающего услуги Обществу по договорам возмездного оказания услуг (аутсорсинг), – меры, предусмотренные заключенными с ними договорами, в том числе после прекращения в отношении сотрудника Общества уголовного дела либо административного производства по реабилитирующим основаниям (отсутствие состава правонарушения и др.).

68. Служебные проверки (расследования) по фактам коррупции осуществляются Службой комплаенс с выдачей рекомендаций Председателю Правления Общества.

69. Ответственность за исполнение требований Политики несут все сотрудники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

70. В случае несоответствия тех или иных положений Политики законодательству Республики Казахстан, в том числе, в связи с внесением изменений и (или) дополнений в законодательство и (или) принятием новых

нормативных правовых актов, настоящая Политика действует лишь в той части, которая не противоречит законодательству Республики Казахстан.

71. Изменение структуры Общества, наименований структурных подразделений не обуславливает необходимость внесения изменений в настоящую Политику, так как ее нормы продолжают действовать в отношении образованных или реорганизованных подразделений согласно их функционалу.

Антикоррупционные стандарты акционерного общества «КазАгроФинанс»

1. Общие положения

1. Антикоррупционные стандарты АО «КазАгроФинанс» (далее — Общество) разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке антикоррупционных стандартов, разработанными уполномоченным органом в сфере противодействия коррупции, с учетом специфики деятельности Общества.

2. Целью разработки антикоррупционных стандартов является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в деятельности Общества.

3. Задачами антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у сотрудников Общества;

2) профилактика, а также своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

4. Принципами антикоррупционных стандартов являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

5. В основе антикоррупционных стандартов заложены непосредственные действия по исполнению должностных (служебных) обязанностей сотрудников Общества с точки зрения недопущения проявлений коррупции при:

1) реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, являющихся клиентами, контрагентами Общества;

2) выполнении функциональных обязанностей;

3) подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции;

4) подготовке проектов внутренних нормативных документов;

5) иных значимых отношениях.

2. Стандарты поведения (действия) сотрудников Общества

6. Сотрудникам Общества рекомендуется:

1) при реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, являющихся клиентами Общества:

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

своими действиями и решениями не допускать административных и иных препятствий, затрудняющих реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов. В случае выявления таких фактов принимать предусмотренные законодательством меры по их устранению;

не допускать фактов волокиты при рассмотрении заявлений на получение услуг, строго соблюдать установленные сроки;

незамедлительно докладывать руководству об известных фактах коррупции со стороны/с участием клиентов Общества, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов;

не допускать совершения действий, способных дискредитировать Общество;

при предъявлении необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях в Обществе в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять все предусмотренные законодательством меры по его опровержению;

2) при выполнении функциональных обязанностей:

руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;

принимать меры по недопущению осуществления должностных обязанностей, если имеется конфликт интересов. При возникновении конфликта интересов принять меры по его предотвращению и урегулированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;

докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;

не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами;

воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

не склонять других сотрудников к совершению коррупционных правонарушений, проступков и не поощрять такие действия;

не принимать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение, включая денежные средства, услуги, подарки от юридических и физических лиц;

не разглашать получаемые при исполнении должностных обязанностей конфиденциальные сведения, обеспечивать соблюдение банковской и коммерческой тайны и не использовать данную информацию в целях получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, состоящим в близких родственных и семейных отношениях;

поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений, проступков и их последствий;

не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества Общества и служебной информации.

3) при подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции:

использовать все возможности по предотвращению экономического ущерба Общества, не допускать необоснованного инициирования проверок;

не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения незаконной выгоды;

противостоять любым проявлениям коррупции, не допускать правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или создающих условия для коррупции, пресекать любые факты коррупционных правонарушений, проступков;

по достоверной информации о коррупционном правонарушении, проступке принять все необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, проступка;

формировать правовую культуру, основанную на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности и прозрачности при выполнении своих должностных обязанностей;

принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;

4) при подготовке проектов внутренних документов:

проводить анализ и экспертизу принимаемых внутренних документов на предмет выявления коррупциогенных норм, создающих предпосылки для совершения сотрудниками действий коррупционного и иного противоправного характера;

проводить антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков по ранее принятым внутренним документам. В случае установления наличия в них коррупциогенных норм принять меры к их устранению;

5) при взаимоотношениях, возникающих между руководителями и подчиненными:

- руководителям в отношениях с подчиненными сотрудниками рекомендуется:

своим поведением служить примером — беспристрастности, справедливости, бескорыстия, честности и неподкупности;

обеспечивать соблюдение принципов меритократии, не оказывать предпочтения по признакам родства, землячества и личной преданности;

точно определять задачи и объем служебных полномочий;

не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между

сотрудниками;

проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий;

не отдавать явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству распоряжения;

не использовать служебное положение для оказания влияния на их деятельность при решении вопросов неслужебного характера;

не принуждать к совершению коррупционных правонарушений, проступков, противоправных поступков, а также поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других сотрудников;

устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными коррупционных правонарушений, проступков;

своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного сотрудника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;

не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;

- подчиненным в отношениях с руководителями рекомендуется:

при выполнении поручений представлять только объективные и достоверные сведения, незамедлительно информировать руководство о ставших им известными случаях коррупции в действиях других сотрудников, контрагентов или иных лиц;

не допускать в отношении руководства проявлений личной преданности, стремления к получению выгод и преимуществ за счет их должностных возможностей;

обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

незамедлительно в письменной форме сообщать прямому или непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

б) при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников Общества:

не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;

при приеме на работу в Общество разъяснять основные права, обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на сотрудников;

соблюдать требования законодательства Республики Казахстан при отборе кадров;

не допускать необоснованной и незаконной передачи сведений о персональных данных сотрудников Общества;

при приеме на работу не требовать от кандидатов предоставления документов, не имеющих отношения для заключения трудового договора;

объективно и всесторонне проводить служебные расследования в

отношении сотрудников Общества;

7) при осуществлении закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг:

оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для закупок;

предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством и (или) внутренними нормативными документами Общества;

обеспечивать открытость и прозрачность процесса закупок;

не допускать коррупционных проявлений.

3. Заключительные положения

7. Антикоррупционные стандарты поведения обязательны для всех сотрудников Общества.

8. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение антикоррупционного стандарта влечет предусмотренную законом и внутренними нормативными документами ответственность.

9. Контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей всех уровней, обеспечивающих соблюдение настоящих Антикоррупционных стандартов и организацию антикоррупционной работы среди подчиненных им сотрудников.

10. Информация о соблюдении (несоблюдении) антикоррупционных стандартов используется при аттестации и оценке эффективности работы сотрудников Общества.

Антикоррупционные условия (оговорка)

1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни аффилированные с ней физические и юридические лица, действующие по настоящему договору, включая без ограничений бенефициарных собственников, директоров, работников, представителей (далее – Аффилированные лица) не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под её контролем или определяющим влиянием.

2. Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия, а также после его истечения прилагать максимальные усилия по соблюдению указанных ниже положений, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими Аффилированными лицами, субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

2.1. Стороны запрещают осуществление следующих действий в любое время и в любой форме в отношении государственных служащих на международном, национальном и местном уровнях, политических партий, партийных деятелей и кандидатов на замещение государственных должностей, а также директоров, должностных лиц и работников Стороны независимо от того, совершаются ли эти действия непосредственно или опосредованно, в том числе через третьих лиц:

- взяточничество - предложение, обещание, передача, санкционирование или получение любой неправомерной выгоды имущественного или иного характера в пользу или со стороны каких-либо из указанных выше лиц или иных лиц с целью получения или сохранения неправомерного преимущества коммерческого или иного характера;

- вымогательство взятки (коммерческого подкупа) или склонение к передаче взятки (коммерческому подкупу) - требование взятки (коммерческого подкупа), как связанное, так и не связанное с угрозами в случае отказа. Каждая Сторона обязуется противодействовать любым таким попыткам. Сторонам настоятельно рекомендуется информировать по имеющимся официальным и неофициальным каналам о таких попытках;

- злоупотребление влиянием в корыстных целях - предложение или склонение к получению неправомерной выгоды для оказания неправомерного

реального или предполагаемого влияния на указанных выше лиц, с целью получить неправомерное преимущество в пользу первоначального инициатора данных действий или любого другого лица;

- отмывание доходов, полученных преступным путем - сокрытие или утаивание преступного происхождения, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

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

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий, изложенных в настоящих Антикоррупционных условиях (оговорке) и/или антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих Антикоррупционных условий (оговорки) или антикоррупционного законодательства Республики Казахстан другой Стороной, ее Аффилированными лицами и иными лицами.

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной каких-либо положений настоящих Антикоррупционных условий (оговорки) или антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от исполнения договора с истребованием убытков, путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.