

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 1 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

*Приложение к 3
решению Совета директоров
АО «Казахстанский центр
индустрии и экспорта «QazIndustry»
от 30 ноября 2020 года,
протокол № 09*



**Политика
противодействия
мошенничеству и коррупции
акционерного общества
«Казахстанский центр индустрии и экспорта
«QazIndustry»**

г. Нур-Султан, 2020

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 2 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

1. Общие положения

1. Настоящая политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее – Политика и Общество соответственно) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними документами, регулирующими деятельность Общества.

2. Политика устанавливает:

1) цели и задачи в области противодействия мошенничеству и коррупции;

2) основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе;

3) требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению;

4) мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;

5) воспитание у работников Общества строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

3. Основной целью настоящей Политики является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению мошеннических и коррупционных действий, характеризующие нетерпимостью субъектов Политики, приверженность Общества и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 3 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

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

3. Термины и определения

6. В настоящей Политике применяются следующие термины и определения:

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

2) **должностное лицо** – член Совета директоров Общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества;

3) **Кодекс деловой этики Общества** – внутренний документ Общества, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Общества;

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

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

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 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

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 4 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

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

10) **мошенничество** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

11) **мошеннические действия** – умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет Общества и/или причинить ему материальный и/или нематериальный ущерб;

12) **личные выгоды** – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и предусмотренных Обществом премий, вознаграждений;

13) **контрагент** – юридические и физические лица, участвующие в реализуемых Обществом государственных программах, поставщик товаров, работ или услуг, кандидат для принятия на работу и другие лица, представляющие интерес для Общества;

14) **противодействие мошенничеству и коррупции** – деятельность должностных лиц, работников Общества в пределах их полномочий:

а) по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и устранению причин (профилактика);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества и коррупции (борьба);

15) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору в Обществе;

16) **третье лицо** – юридические и физические лица, не имеющие деловых и иных отношений с Обществом.

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




«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 5 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

4. Цель и задачи в области противодействия мошенничеству и коррупции

8. Целью настоящей Политики является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению мошеннических и коррупционных действий в Обществе.

9. Достижение цели противодействия мошенничеству и коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

1) вовлечение всех работников Общества в осуществление мероприятий по противодействию мошенничеству и коррупции, формирование в Обществе атмосферы, способствующей этическому ведению работы и создание нетерпимого отношения к проявлению мошенничества и коррупции;

2) обобщение и разъяснение основных требований по противодействию мошенничеству и коррупции, которые могут применяться к Обществу, должностным лицам и работникам;

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

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

5. Ключевые принципы противодействия мошенничеству и коррупции

10. Противодействие мошенничеству и коррупции в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:

1) законность, публичность и открытость деятельности Общества;

2) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;

3) неприятия мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях в деятельности Общества;

4) содействие формированию у работников Общества правовой культуры, отвергающей мошенничество, коррупцию и обеспечивающей



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 6 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;

5) приверженность высшего руководства к непримиримому отношению проявления мошенничеству и коррупции – Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к мошенничеству и коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия мошенничеству и коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления мошенничества и коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

6) вовлеченность работников – Общество 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;

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

8) эффективность антикоррупционных и отвергающих мошенничество процедур – Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата;

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

10) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий мошенничества и коррупции;

11) обеспечения личной безопасности и поощрения работников, оказывающих содействие в борьбе с мошенничеством и коррупцией;

11. Общество создает организационную структуру с учетом совместимости должностных обязанностей и не допускает одновременного



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 7 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов конфликтов интересов, мошенничества и коррупции.

12. Общество соблюдает должную осмотрительность в отношении своих контрагентов и третьих лиц перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов.

13. Общество призывает работников Общества и иных заинтересованных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

6. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению

14. 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 сопряжено 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;



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 8 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

- 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.

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

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

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

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных 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 Обществе (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

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



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казакстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 9 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казакстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

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

16. Должностные лица Общества 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 ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

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

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

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

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

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

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.

17. Работники Общества обязаны:

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

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

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

18. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 10 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

работники Общества могут обратиться к вышестоящему руководству Общества.

7. Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений

19. В Обществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

1) внутренние:

а) искажение финансовой отчетности - преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;

б) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;

в) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий - использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.

2) внешние:

а) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу и/или государству;

б) предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Общества;

в) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 11 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Общества;

г) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества;

д) хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Общества.

8. Комплекс мер по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции

20. Профилактика мошенничества и коррупции в Обществе осуществляется путем применения следующих основных мер, но не ограничивается ими:

1) анализ, оценка ранее имевших место аналогичных правонарушений, прогноз их возможного повторения и проявления в новых формах, отработка и реализация планов, программ и стратегий по противодействию мошенничеству и коррупции;

2) внедрение системы непрерывного образования и воспитания нетерпимости к мошенничеству и коррупции путем проведения семинаров, лекций с участием ответственных структурных подразделений, по согласованию с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;

3) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и непосредственного противодействия мошенничеству и коррупции;

4) поощрение безупречной работы в Обществе;

5) осуществление работы по выявлению связанности/ аффилированности клиентов и контрагентов Общества с работниками Общества при заключении договоров;

6) осуществление мониторинга исполнения закупок товаров работ и услуг, предусмотренных планом закупок, товаров работ и услуг на соответствующий финансовый год;

7) обеспечение прозрачности и открытости в работе интернет-ресурса Общества в рамках доступности в получении информации;

8) внедрение механизма обратной связи (специального электронного почтового ящика, «горячей линии») для сообщений о признаках совершения

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 12 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

мошенничества и коррупции в Обществе, а также принципы защиты осведомителей;

9) проведение внешнего и внутреннего аудита Общества;

10) мониторинг законодательной базы и ее правоприменения с целью оперативного приведения в соответствие требований внутренних документов Общества изменяющимся требованиям законодательства Республики Казахстан в области противодействия мошенничеству и коррупции.

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

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и представительские расходы;
- 3) управление персоналом.

8.1 Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

22. Общество воздерживается от привлечения третьих лиц, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики или создающих риск потери деловой репутации для Общества.

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

1) соблюдать процедуры, установленные Инструкцией по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

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

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

- проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 13 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

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

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку, форма и содержание которой приведена в приложении №1 к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

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

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

8.2. Деловые подарки и представительские расходы

25. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, что является общепринятой деловой практикой. Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

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

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

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

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии,

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 14 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

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

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

28. Ограничения на прием подарков, установленные настоящей Политикой, не распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных личных отношениях (подарки родителей, детей, супругов), а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и прочее.

8.3 Управление персоналом

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

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

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

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

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

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 15 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

30. Согласие должностных лиц/работников Общества на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Обществе в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/приема на работу, согласно приложениям №2 и №3 соответственно к настоящей Политике.

31. В случае непринятия антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества, информация доводится до сведения Совета директоров Общества для принятия соответствующих мер.

32. Непринятие антикоррупционных ограничений работниками Общества влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.

33. Несоблюдение должностными лицами/работниками Общества антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий/увольнения.

9. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

34. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших механизмов по противодействию мошенничеству и коррупции. Общество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

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

36. Председатель Совета директоров или Председатель Правления Общества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казакстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 16 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казакстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

соответствующие меры реагирования в соответствии с Правилами урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества.

37. Общество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Общества.

10. Идентификация и оценка мошеннических и коррупционных рисков

38. Общество ежегодно идентифицирует, проводит оценку мошеннических и коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации в соответствии с внутренними документами по управлению рисками Общества.

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

40. Идентификация, оценка мошеннических и коррупционных рисков производится на основании мониторинга по противодействию мошенничеству и коррупции и внутреннего анализа коррупционных рисков.

10.1. Мониторинг по противодействию мошенничеству и коррупции

41. Мониторинг по противодействию мошенничеству и коррупции - деятельность Общества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности политики противодействия мошенничеству и коррупции, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия и мошенничеству коррупции, а также восприятия и оценки уровня мошенничества и коррупции Обществом.

42. Предметом мониторинга по противодействию мошенничеству и коррупции является деятельность Общества. Мониторинг по противодействию мошенничеству и коррупции проводится Обществом по собственной

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 17 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

инициативе результаты которого могут являться основанием для проведения внутреннего анализа, а также для совершенствования мер, направленных на формирование культуры по противодействию мошенничеству и коррупции.

43. Мониторинг по противодействию мошенничеству и коррупции осуществляется путем:

1) изучения деятельности структурных подразделений Общества по вопросам противодействия мошенничества и коррупции;

2) изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия мошенничества и коррупции;

3) рассмотрения результатов социологических опросов по вопросам противодействия мошенничества и коррупции.

44. Результаты мониторинга по противодействию мошенничеству и коррупции могут быть направлены в уполномоченный орган.

10.2. Внутренний анализ коррупционных рисков

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

46. Решение о проведении Анализа принимается Председателем Правления Общества, в том числе на основании результатов противодействия мошенничеству и антикоррупционному мониторингу.

47. Объектом Анализа является деятельность структурных подразделений Общества и осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурного подразделения.

48. Во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

49. Под организационно-управленческой деятельностью структурного подразделения понимаются вопросы:

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 18 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

- 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.

50. Проведение внутреннего анализа мошеннических и коррупционных рисков осуществляется в порядке, определенном Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества, утвержденные Правлением Общества.

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

11. Сообщения о мошеннических и коррупционных правонарушениях

52. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Обществе имеет место мошенническое или коррупционное правонарушение, об этом необходимо незамедлительно сообщить на «горячую линию» и (или) написать на электронную почту, и (или) на официальные страницы Общества в социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram), информация/ссылки о которых размещены на корпоративном веб-сайте Общества, а также своему непосредственному и вышестоящему руководителю, Службе безопасности Общества, Руководителю аппарата.

12. Служебные расследования мошеннических и коррупционных правонарушений

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

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 19 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

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

13. Взаимное сотрудничество

55. Общество 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 Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- 4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

14. Ответственность

56. Должностные лица и работники Общества несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за контроль и внедрение требований, установленных в настоящей Политике.

57. Должностные лица и работники Общества несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение мошеннических и коррупционных действий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 20 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

58. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

59. При подтверждении фактов мошенничества и коррупции, в рамках произведенной служебной проверки (расследования), а также сокрытия информации о совершении мошеннических и коррупционных действиях, к работникам Общества, допустившим нарушение, будут незамедлительно приняты одна или несколько нижеуказанных мер:

- дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, строгий выговор, расторжение трудового договора;
- направление материалов в правоохранительные органы, с целью привлечения виновных лиц к уголовной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

60. Подписание форм должностными лицами/работниками Общества об ознакомлении с Политикой и обязательству о неразглашении служебной и коммерческой тайны, согласно приложениям №4 и №5 соответственно к настоящей Политике, обеспечивается структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Обществе в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/приема на работу.



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 21 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

Приложение №1
к Политике противодействия мошенничества и коррупции
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»

Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее – Общество) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия мошенничества и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

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

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



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 22 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

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



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 23 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

Приложение №2
к Политике противодействия мошенничества и коррупции
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
от «___» _____ 20__ г. №___

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политику противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

Заполненная и подписанная форма согласия с даты исполнения должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц Общества.

Согласие на принятие антикоррупционных ограничений
(для должностных лиц)

на основании пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан добровольно и осознанно принимаю на себя ограничения, связанные с запретом на:

совершение мошеннических и коррупционных правонарушений или создание условий для проявления коррупции;

склонение или поощрение других лиц на совершение мошеннических и коррупционных правонарушений;

допущение возникновения конфликта интересов и непринятие мер по их предотвращению;

допущение нахождения должностных лиц на должности, находящиеся в одном структурном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга




«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 24 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

(супруги)) или - если подразделения разные - должность связана функционально (по бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками;

принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам;

нарушение и воспрепятствование в реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Одновременно я поставлен в известность, что в случае несоблюдения мною антикоррупционных ограничений (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения) в отношении меня будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения с занимаемой должности.

« ___ » _____ 20__ года _____

(подпись)



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 25 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

Приложение №3
к Политике противодействия мошенничеству и коррупции
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
от «___» _____ 20__ г. №___

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политику противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

Заполненная и подписанная форма согласия с даты исполнения трудовых обязанностей в Обществе хранится в личном деле работников Общества.

**Согласие на принятие антикоррупционных ограничений
(для работников Общества)**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан добровольно и осознанно принимаю на себя ограничения, связанные с запретом на:

совершение мошеннических и коррупционных правонарушений или создание условий для проявления коррупции;

склонение или поощрение других лиц на совершение мошеннических и коррупционных правонарушений;

принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам;





«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 26 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

нарушение и воспрепятствование в реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Одновременно я поставлен в известность, что в случае несоблюдения мною антикоррупционных ограничений (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения) в отношении меня будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.

« ___ » _____ 20__ года _____

(подпись)



«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 27 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

Приложение №4
к Политике противодействия мошенничества и коррупции
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорт «QazIndustry»
от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и Политику противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

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

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки:

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия мошенничества и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политики противодействия мошенничества и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Политики противодействия мошенничества и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности/уволить, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

_____ ФИО, должность

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 28 из 28
Политика противодействия мошенничеству и коррупции АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

Приложение №5
к Политике противодействия мошенничества и коррупции
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
от «___» _____ 20__ г. №___

Обязательство о неразглашении служебной и коммерческой тайны

Я, (ФИО) _____, в качестве Работника АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (Работодатель или Общество), в период трудовых отношений с Работодателем и в течение пяти лет после их окончания обязуюсь:

- не разглашать, не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Общества, которые будут мне доверены или станут мне известны по работе;
- в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о служебной и коммерческой тайне Общества, немедленно сообщить об этом вышестоящему руководителю Общества;
- не использовать знание коммерческой тайны Работодателя для занятия любой деятельностью, способной нанести ущерб Обществу;
- выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества;
- незамедлительно сообщать соответствующему вышестоящему руководителю Общества об утрате или недостатке носителей конфиденциальной информации, удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей, а также о других фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации;
- в случае моего увольнения, все носители служебной и коммерческой тайны (рукописи, черновики, магнитные ленты, диски, дискеты и пр.), которые находились в моем распоряжении за время трудовой деятельности, передать непосредственно руководителю своего структурного подразделения и (или) должностным лицам Общества.

Уведомлен (а), что в случае нарушения мной данного Обязательства:

- я буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с работы/прекращения полномочий;
- я обязан (а) возместить убытки, причиненные Работодателю, в связи с разглашением или использованием в личных целях сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, как в период работы, так и в течение пяти лет после увольнения/прекращения полномочий.

Подпись Работника: _____