

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Определения и сокращения.....	3
3. Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции.....	5
4. Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений.....	7
5. Профилактические и иные меры противодействия мошенничеству и коррупции.....	8
6. Оценка коррупционных рисков.....	10
7. Проверка контрагентов.....	13
8. Участие в благотворительной, спонсорской деятельности.....	13
9. Оплата за упрощение формальностей.....	14
10. Взаимосотрудничество.....	14
11. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания).....	14
12. Антикоррупционные стандарты.....	17
13. Антикоррупционные ограничения.....	17
14. Предотвращение и разрешение конфликта интересов.....	18
15. Формирование антикоррупционной культуры.....	19
16. Меры финансового контроля.....	19
17. Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающих в рамках установленных процедур.....	20
18. Порядок проведения комплаенс проверок.....	20
19. Заключительные положения.....	23
Приложение 1.....	25
Приложение 2.....	26
Приложение 3.....	27
Приложение 4.....	28
Приложение 5.....	30
Приложение 6.....	31
Приложение 7.....	32

1. Общие положения

1. Настоящая Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction» (далее - Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Samruk-Kazyna Construction» (далее - Общество).

2. Настоящая Политика устанавливает:

1) основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе;

2) управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;

3) мероприятия по противодействию, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;

4) воспитание у работников Общества поведения по неукоснительному соблюдению законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества;

5) проведение комплаенс проверок по фактам нарушений;

6) общие принципы принятия, дарения подарков, оказания и принятия актов гостеприимства в Обществе, а также деятельность структурных подразделений Общества при регистрации подарков и проявления актов гостеприимства.

3. Формирование правовой культуры работников Общества обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу является основной целью настоящей Политики.

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения должностными лицами и работниками (в том числе аутстаффинг).

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

2. Определения и сокращения

6. В Политике используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционная политика** - правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции;

2) **контрагент** – юридическое или физическое лицо, с которым Общество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;

3) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

4) **коррупция** – незаконное использование лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами 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;

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

6) **мошеннические действия** - умышленные действия или бездействие работников Общества, а также иных физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет Общества и/или причинить ему материальный и/или нематериальный ущерб;

7) **противодействие мошенничеству и коррупции** - деятельность работников Общества по предупреждению коррупции и мошенничества, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению мошенничества и коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию мошеннических действий и коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

8) **хищение** - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

9) **Комплаенс-контролер** – работник Общества, организационно и функционально подотчетный Совету директоров Общества, который является ответственным за проведение политики по вопросам противодействия коррупции, а также осуществление мероприятий по противодействию коррупции;

10) **коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

11) **должностные лица** – члены Совета директоров, Правления, лица исполняющие управленческие функции;

12) **лицо, исполняющее управленческие функции** - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно хозяйственные функции. **Административно-хозяйственные функции** - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

13) **материальное вознаграждение** - материальные ценности, выгода или преимущество, передаваемое в пользу или принимаемое от третьих лиц;

14) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, должностных лиц, работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

15) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** - 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;

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

17) **лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций** - лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в Обществе.

3. Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции

7. Основными принципами противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе являются:

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

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для работников, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и созданию в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества должны открыто и постоянно заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

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

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

5) законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству и общепринятым нормам - Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

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

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

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

9) недопущения конфликта интересов – Общество считает, что работники Общества не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Обществе в случае наличия конфликта интересов с интересами Общества;

10) должная осмотрительность - Общество проявляет должную осмотрительность при возникновении/продолжении деловых отношений с контрагентами, кандидатами на работу или иными третьими лицами, осуществляя своевременную проверку их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

11) лидерство 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 коррупции.

4. Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений

8. В Обществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

А) внутренние:

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

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

3) 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, подарков либо выгодных услуг.

Б) внешние:

1) 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;

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

3) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Общества;

4) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества;

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

9. Коррупционными правонарушениями считаются:

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

2) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;

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

- 4) служебный подлог;
- 5) бездействие по службе;
- 6) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;
- 7) халатность;
- 8) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление;
- 9) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 10) мошенничество, совершенное лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 11) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 12) экономическая контрабанда, совершенная лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 13) рейдерство совершенное лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 14) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами, юридическими лицами;
- 15) получение незаконного материального вознаграждения лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;
- 16) иные виды предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5. Профилактические и иные меры противодействия мошенничеству и коррупции

10. Профилактика мошенничества в Обществе осуществляется на постоянной основе путем применения следующих основных мер:

1) внедрение системы обучения и воспитания нетерпимости к мошенничеству путем проведения семинаров, лекций с привлечением при необходимости представителей правоохранительных органов по вопросам противодействия мошенничеству;

2) предостережение недопустимости совершения деяний, предусмотренных уголовным законодательством Республики Казахстан в области мошенничества с использованием информационных ресурсов;

3) поощрение безупречной работы в Обществе (разработка и реализация механизмов материального вознаграждения работников Общества, способствующих повышению активности их работы в вопросах противодействия мошенничеству);

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

5) доведение содержания настоящей Политики до сведения работников Общества при приёме на работу в Общество Департаментом по управлению человеческими ресурсами и организационной работе;

6) организация правильности проведения финансовых операций, документирования их должным образом, и недопущения создания неофициальной двойной отчетности, проведения неучтенных или неправильно учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, уничтожение бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11. В целях предотвращения либо выявления мошеннических действий со стороны работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей Общество принимает следующие меры:

- систематизация и классификация рисков совершения мошенничества в текущих бизнес-процессах Общества в соответствии с требованиями внутренних актов Общества;

- разработка и внедрение контрольных процедур, противодействующих совершению мошенничества, в бизнес-процессах подразделений наиболее подверженных риску совершения мошенничества;

- мониторинг эффективности существующих в Обществе контрольных процедур с целью устранения выявленных недостатков контрольной среды (подготовка и совершенствование мероприятий по предотвращению мошенничества);

- анализ, оценка ранее имевших место аналогичных правонарушений, прогноз их возможного повторения и проявления в новых формах;

- мониторинг законодательства Республики Казахстана с целью оперативного приведения в соответствие требований внутренних актов Общества изменяющимся требованиям законодательства Республики Казахстан в области противодействия мошенничеству;

- осуществление работы по выявлению связанности/ аффилированности лиц с Обществом;

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

- проведение внешнего и внутреннего аудита Общества.

12. В целях минимизации и/или ликвидации последствий случаев мошенничества Общество принимает следующие меры:

- своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам мошенничества;

- проведение служебных расследований о возможных случаях мошенничества;

- утверждение Правлением Общества плана реагирования на случаи выявленного мошенничества в целях недопущения повторных аналогичных мошеннических действий и ликвидации последствий совершенного мошенничества;

- принятие мер по привлечению к уголовной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и по недопущению подобных мошеннических действий в будущем.

13. Риск образующие факторы возникновения и возможности возникновения мошенничества, присущие бизнес-процессам Общества, включают, но не ограничиваются следующими видами:

а) давление, способное заставить пойти на совершение злоупотреблений:

финансовое давление;

давление пороков и пагубных пристрастий;

давление, связанное с исполнением должностных обязанностей;

прочие виды давления внешних обстоятельств;

б) возможность совершить мошенничество, скрыть его и избежать наказания, связанные и не связанные с контролем:

отсутствие или недостаточность мер контроля, позволяющих предупредить/ выявить мошенничество;

предоставление искаженной или недостаточной информации;

отсутствие ревизий и/или аудиторских проверок;

невозможность или неспособность оценить качество работы;

отсутствие доступа к необходимой информации.

14. Меры по противодействию коррупции включают следующее:

1) осуществление антикоррупционной пропаганды;

2) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Общества;

3) антикоррупционный мониторинг;

4) внутренний анализ коррупционных рисков;

5) выявление коррупционных норм при проведении антикоррупционной экспертизы проектов внутренних актов Общества;

6) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;

7) принятие антикоррупционных ограничений должностными лицами;

8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

9) финансовый контроль;

10) сообщения о коррупционных правонарушениях.

6. Оценка коррупционных рисков

15. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводит внутреннюю оценку коррупционных рисков.

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

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

16. Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

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

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

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

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

17. Результаты антикоррупционного мониторинга оформляются по форме согласно Приложению № 6 к настоящей Политике и направляются на рассмотрение Председателя Правления Общества.

Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и включаются в отчет Комплаенс-контролера Общества.

18. Внутренний анализ коррупционных рисков.

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

Решение о проведении Анализа принимается на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

19. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность ответственного структурного подразделения Общества (далее - Подразделение).

Анализ проводится Комплаенс-контролером согласно приказу Председателя Правления Общества (далее - Приказ) на основании служебной записки Комплаенс-контролера Общества, обосновывающей необходимость проведения Анализа Подразделения Общества. При необходимости Комплаенс-контролер по согласованию с Председателем Правления Общества

может привлекать работников других незаинтересованных структурных подразделений Общества (рабочая группа).

20. Приказ должен включать следующую информацию:

- 1) наименование Подразделения, деятельность которого подлежит Анализу;
- 2) направление Анализа;
- 3) Ф.И.О. работника Общества, ответственного за проведение Анализа;
- 4) период проведения Анализа;
- 5) должностное лицо Общества, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение Анализа и результата работы.

21. Анализ проводится по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних актах Общества, затрагивающих деятельность Подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Подразделения.

22. Под организационно-управленческой деятельностью Подразделения понимаются вопросы:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) соответствие деятельности Подразделения внутренним нормативным документам Общества и законодательству Республики Казахстан.

23. Источниками информации для проведения Анализа являются:

- 1) внутренние акты и другие документы Общества, правовые акты Республики Казахстан, затрагивающие деятельность Подразделения;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами или службой внутреннего аудита Общества в отношении Подразделения;
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Подразделение;
- 5) акты прокурорского надзора;
- 6) судебные акты;
- 7) заключения структурного подразделения Общества, ответственного за вопросы безопасности;
- 8) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

24. Ответственность за своевременное и полное представление информации, указанной в пункте 23 настоящей Политики, возлагается на руководителя Подразделения.

25. По результатам Анализа готовится аналитическая справка, содержащая:

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

Аналитическая справка согласовывается лицами, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков, с руководителем Подразделения,

в деятельности которого проведен Анализ, и подписывается должностным лицом, указанным в подпункте 5) пункта 20 настоящей Политики.

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

27. Результаты анализа размещаются на Интернет-ресурсе Общества в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наложения соответствующей резолюции Председателем Правления Общества.

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

7. Проверка контрагентов

29. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки в соответствии с Приложением № 4 к настоящей Политике, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

30. Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

31. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения совместно со структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы безопасности, необходимо проводить проверку наличия «факторов риска», список которых приведен в Приложении №5 к настоящей Политике.

32. В случае выявления «факторов риска» (коррупционного, мошеннического), инициатору договора и/или иного соглашения совместно со структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы безопасности, в обязательном порядке необходимо довести до сведения курирующего руководства Общества для принятия соответствующего решения.

8. Участие в благотворительной, спонсорской Деятельности

33. Общество не осуществляет финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

34. Общество, а также должностные лица и работники, не осуществляют финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

35. Должностным лицам и работникам при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

36. Должностные лица и работники самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

9. Оплата за упрощение формальностей

37. Настоящая Политика запрещает выплачивать и принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществленные в адрес должностных лиц и работников для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

10. Взаимосотрудничество

38. Общество на основе принципа взаимности, сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, партнерами и клиентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических и/или коррупционных действий, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

2) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;

3) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции.

11. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

39. В соответствии с Кодексом поведения Общества и законодательством Республики Казахстан Общество запрещает должностным лицам и

работникам, а также членам семьи этих лиц получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

40. Подарки и деньги, поступившие без ведома лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

41. Общество признает обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

42. 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, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов Общества;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

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

4) проявление гостеприимства не предназначено и не может восприниматься как предназначенное для оказания влияния или склонения лица действовать определенным образом, или для вознаграждения этого лица за выполнение его/ее роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Общества, должностных лиц и работников, а также иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

6) проявление гостеприимства уместно и не выходит за пределы, предусмотренные настоящей Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

43. Любое проявление гостеприимства должно осуществляться согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Общества.

44. Не допускается предложение знаков гостеприимства и подарков государственным служащим, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и членам их семей. Также не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

45. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены Комплаенс-контролером и руководством Общества.

46. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Комплаенс-контролером.

47. Работники и должностные лица Общества избегают вручения и/или принятия подарков и проявлений гостеприимства поскольку такие действия окажут ненадлежащее влияние или создадут видимость такого влияния на работников, должностных лиц и деловых партнеров Общества.

48. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить деловых партнёров с настоящей Политикой, а также, при наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у деловых партнеров, третьих лиц.

49. Если подарок в виде наличных денег или их эквивалентов получен по неосмотрительности, работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) Комплаенс-контролеру и организовать немедленный возврат.

50. Работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или руководителю, курирующему его подразделение (если работник является руководителем подразделения) в случае принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности:

1) угощения (расходы на питание) в обычном порядке деловых отношений с третьими лицами;

2) билета, приглашения (в компании с третьей стороной) на культурные мероприятия, представляющиеся уместными и не выходящими за рамки обычной деловой вежливости.

51. Комплаенс-контролер Общества может проводить предварительную оценку (подарков, представительских расходов, актов гостеприимства и т.д.) на соответствие критериям, указанным в пункте 42 Политики, что позволит исключить, в том числе случаи принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности.

52. Действия, указанные в настоящем разделе, должны быть зарегистрированы в журнале подарков и актов гостеприимства, который ведется Комплаенс-контролером Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящей Политике.

53. Журнал ведется на бумажном носителе, прошнуровывается и пронумеровывается в целях исключения корректировок, помарок и подчисток.

12. Антикоррупционные стандарты

54. Антикоррупционные стандарты – установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции. Антикоррупционный стандарт Общества утвержден решением Совета директоров Общества 09 ноября 2020 года (протокол №154).

13. Антикоррупционные ограничения

55. В целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица 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 его служебные полномочия или если оно в силу должностного положения мог способствовать таким действиям (бездействию);

4) иным ограничениям, установленным Законодательством Республики Казахстан.

56. Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Департаментом по управлению человеческими ресурсами и организационной работе по форме согласно Приложению №1 к настоящей Политике. Непринятие антикоррупционных ограничений лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения трудовых отношений.

57. Члены семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Под членами семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, понимаются его супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

58. Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 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.

59. Лица, являющиеся кандидатами на должность лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, обязаны в письменной форме уведомить Общество, о работающих в Обществе близких родственниках, супруге и (или) свойственниках.

60. Лица, нарушающие требования настоящей Политики, если они добровольно в течение трех месяцев со дня обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаящие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

14. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

61. Должностным лицам и лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Должностные лица и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов. Должностные лица и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя, Комплаенс-контролера, руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

62. Председатель Совета директоров или Председатель Правления Общества по обращениям должностных лиц и лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или при получении информации из других источников обязаны своевременно отстранить лиц от исполнения должностных обязанностей и поручить другому

лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, с связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов, изменить должностные обязанности и принимать меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции и (или) Политикой по урегулированию конфликта интересов Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества 24 октября 2012 года (протокол №67).

15. Формирование антикоррупционной культуры

63. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого руководителя и работника Общества и осуществляется Департаментом по управлению человеческими ресурсами и организационной работе посредством комплекса мер образовательного характера и организационной деятельности.

Примечание:

1) под антикоррупционным образованием подразумевается непрерывный процесс обучения работников Общества.

2) под организационной деятельностью подразумевается проведение разъяснительной работы, организации социально значимых мероприятий и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

16. Меры финансового контроля

64. Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, обязаны принимать меры по предоставлению деклараций об активах и обязательствах, доходах и имуществе в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан и обеспечить предоставление указанных деклараций их супругами.

Сведения, отраженные в декларациях лиц, исполняющих управленческие функции Общества и их супругов, подлежат опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций Общества, обязаны представить в Департамент по управлению человеческими ресурсами и организационной работе необходимые сведения в срок до 1 декабря года, следующего за отчетным календарным годом. Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Департамент по управлению человеческими ресурсами и организационной работе принимает меры по размещению указанных сведений на веб-сайте Общества.

65. Кандидаты на должности вышеуказанных лиц и их супруги предоставляют декларацию об активах и обязательствах до вынесения решения или приказа уполномоченного органа (лица) Общества о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации). В подтверждение кандидат предоставляет документ, подтверждающий сдачу декларации в Департамент по управлению человеческими ресурсами и организационной работе Общества. Непредставление декларации об активах и обязательствах является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями.

17. Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающих в рамках установленных процедур

66. С целью предупреждения и противодействия коррупции Общество осуществляет работу с обращениями физических и юридических лиц, поступающих в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

67. Информация о возможных или известных случаях мошенничества и коррупционных правонарушениях может быть передана в Общество по следующим каналам связи, обеспечивающим конфиденциальность:

- на «горячую линию»;
- на номер WhatsApp;
- на интернет -портал;
- на электронную почту;
- на юридический адрес Общества.

68. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

18. Порядок проведения комплаенс проверок

69. По сообщениям о коррупционных правонарушениях, нарушениях норм Кодекса поведения, в том числе и обращений, полученных по линии инициативного информирования (горячая линия), по решению руководства Общества проводится комплаенс проверка.

70. Комплаенс проверка осуществляется Комплаенс-контролером, при необходимости с привлечением представителей структурных подразделений Общества, обладающих контрольными функциями.

71. Решение о проведении комплаенс проверки принимается в форме соответствующей резолюции на служебной записке Комплаенс-контролера или непосредственно на обращении / сообщении о фактах коррупции и нарушениях Кодекса поведения.

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

73. Должностные лица и работники вправе информировать Комплаенс-контролера о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Обществу.

74. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами.

75. Работники, осуществляющие комплаенс проверку, гарантируют конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

76. Общество оставляет за собой право не осуществлять проверку по поступившим анонимным сообщениям о фактах коррупции, так как поступившая информация может быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность.

77. В целях выяснения обстоятельств Комплаенс-контролер самостоятельно либо совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества может инициировать создание Комиссии, состав которой утверждается Председателем Правления Общества.

78. При проведении комплаенс проверки должны быть исключены потенциальные конфликты интересов.

79. Комплаенс-контролер и проверяющие в целях осуществления своих функций по проведению комплаенс проверки имеют право:

1) на доступ к любой информации, необходимой для осуществления проверки, в рамках полномочий и возложенных на них вопросов;

2) получать письменные объяснения от работников Общества по вопросам проводимой проверки;

3) запрашивать необходимые сведения по вопросам проверки в соответствующих структурных подразделениях Общества либо получать их консультацию;

4) в установленном порядке ознакомиться с документами (в том числе конфиденциального характера), имеющими отношение к проверке, в случае необходимости приобщать их копии либо выписки из них к материалам проверки;

5) вносить предложение о привлечении к ответственности работников Общества, совершивших дисциплинарный проступок, и/или о взыскании материального ущерба, причиненного Обществу;

6) на привлечение внутренних и внешних специалистов для выполнения своих функций по проведению проверок в порядке, установленном внутренними документами;

7) свободно выражать и раскрывать результаты проверки уполномоченным коллегиальным органам Общества;

8) на материальные ресурсы, которые должны быть достаточными и соответствующими для эффективного проведения проверки;

9) представление руководству Общества самостоятельно или совместно с другими подразделениями и должностными лицами рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе отдельных работников и подразделений Общества, а также рекомендаций по оптимизации работы указанных подразделений, ставших известными в процессе проведения проверки;

10) предпринимать иные действия, связанные с осуществлением своих функций.

80. При проведении комплаенс проверки, проверяющие должны руководствоваться принципами независимости, объективности, профессиональной компетентности, беспристрастности и конфиденциальности.

81. Лица, включенные в состав Комиссии, за невыполнение своих обязанностей при проведении комплаенс-проверок и/или требований, соответствующих внутренним документам Общества, несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

82. Должностные лица и работники Общества не должны препятствовать деятельности проверяющих при проведении ими проверок.

83. По итогам комплаенс проверки составляется аналитическая справка, которая подписывается Комплаенс-контролером и членами Комиссии (если применимо).

84. Аналитическая справка направляется руководству Общества для принятия соответствующих решений.

85. В случае выявления возможных фактов коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Общества, решение о направлении результатов проверки в соответствующие правоохранительные органы принимается руководством Общества.

86. Общество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения комплаенс проверки.

87. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, привлечение к дисциплинарной

ответственности осуществляется с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

88. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества.

89. Должностные лица и работники Общества за совершение мошеннических и коррупционных действий несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

90. Должностные лица и работники Общества к которым за совершение мошеннических и коррупционных действий были применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

91. Ответственность за исполнение требований Политики несут работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

92. Ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений настоящей Политики несут все руководители структурных подразделений в пределах своих компетенций, а также руководители третьих лиц - контрагентов, работающих по поручению Общества и в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

93. Ответственность за управление данной Политикой несет Комплаенс-контролер Общества.

94. Изменения и/или дополнения в Политику вносятся на основании решения Совета директоров Общества.

95. Актуализация Политики производится в следующих случаях:

- 1) изменения и/или дополнения применимого законодательства;
- 2) изменения организационной структуры, компетенций органа управления и полномочий руководителя Общества;
- 3) выявления недостаточной эффективности настоящей Политики;
- 4) приведение в соответствие с другими внутренними нормативными документами Общества;
- 5) в иных случаях в целях совершенствования системы нормативного обеспечения деятельности Общества.

96. Инициаторами внесения изменений и/или дополнений в Политику являются Комплаенс-контролер Общества, а также иные структурные подразделения Общества по согласованию с Комплаенс-контролером Общества.

97. Должностные лица и работники Общества с даты принятия Политики, а вновь принятые со дня начала исполнения должностных и (или) трудовых

обязанностей в Обществе обязаны подтвердить по форме, предусмотренной Приложением №2 к Политике, что они изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать Политике.

98. Лица, исполняющие управленческие функции, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

99. Департамент по управлению человеческими ресурсами и организационной работе несет ответственность за фиксирование в письменной форме лицами, исполняющими управленческие функции, антикоррупционных ограничений и публикацию информации предусмотренных антикоррупционным законодательством.

100. Комплаенс-контролер несет ответственность за проведение оценки коррупционных рисков и проведение антикоррупционного мониторинга, а также контроль за соблюдением всех иных требований антикоррупционного законодательства.

Приложение №1
к Политике противодействия мошенничеству и
коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»

**Департамент по управлению
человеческими ресурсами
и организационной работе
АО «Samruk-Kazyna Construction»**

Я, (Ф.И.О.) _____ в соответствии с пунктом 1 статьи 12
Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее –
Закон) с учетом особенностей, установленных статьями 14 и 15 Закона,
принимаю на себя следующие антикоррупционные ограничения по:

- 1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников,
супругов и свойственников¹;
- 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 мои служебные полномочия или если я в силу
должностного положения могу способствовать таким действиям
(бездействию);
- 4) иным ограничениям, установленным Законом.

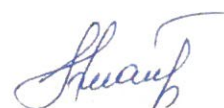
Должность _____

Ф.И.О. _____

(подпись)

Дата _____

¹ Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).



Приложение №2
к Политике противодействия мошенничеству и
коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»

Подтверждение

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction» (далее - Политика).

Должностные лица и работники АО «Samruk-Kazyna Construction» (далее - Общество) обязаны направить Комплаенс-контролеру настоящую заполненную и подписанную форму с даты принятия Политики, а вновь принятые со дня начала исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей в Обществе.

Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде Комплаенс-контролеру	Со дня начала исполнения в Обществе трудовых и (или) должностных обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и добросовестно следовать Политике.	
	Ваше подтверждение	
	(Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)	
	<input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что изучил (а) и понял (а) Политику.
	<input type="checkbox"/>	Я обязуюсь добросовестно следовать Политике.
	<input type="checkbox"/>	Я уведомлен (а) о том, что в случае нарушения мною Политики, меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
	Пожалуйста, распишитесь здесь	
ФИО		
Подпись	Дата	



Приложение №3
к Политике противодействия мошенничеству и
коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»

Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства

№ п/п	Дата оказания акта гостеприимства, получения подарка	ФИО и должность лица, представившего уведомление о получении подарка	Наименование подарка, описание акта гостеприимства	ФИО и должность лица, получившего подарок	Наименование, ФИО дарителя	Особые отметки
1	2	3	4	5	6	7



1. Анतिकоррупционные оговорки (включая, но не ограничиваясь)

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

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

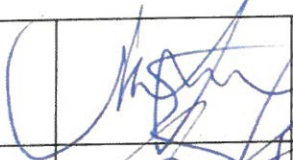

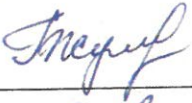

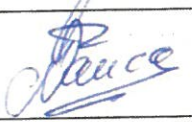
1.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными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

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

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

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

Лист согласования
Политики противодействия мошенничеству и коррупции
в АО «Samruk-Kazyna Construction»

Управляющий директор по операционной деятельности - член Правления		Илияс М.Ж. «___» _____ 2021 г.
Директор Департамента правового сопровождения		Жумашев Д.Ж. «___» _____ 2021 г.
Руководитель службы по управлению рисками		Жуматаева Г. Б. «___» _____ 2021 г.
Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами и организационной работе		Усипбаева У.С. «___» _____ 2021 г.
Директор Департамента безопасности		Байсалбаев М.Г. «___» _____ 2021 г.

«Приложение №5
к Политике противодействия мошенничеству и
коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»

- 1) случаи банкротства;
- 2) наличие налоговой задолженности;
- 3) недобросовестный поставщик услуг;
- 4) наличие информации о судебных решениях и исполнительного производства и прочее;
- 5) отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора;
- 6) стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- 7) договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- 8) договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции / услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент;
- 9) договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- 10) контрагент является аффилированным с государственными организациями или должностными лицами;
- 11) наличие конфликта интересов;
- 12) контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.



Результат антикоррупционного мониторинга

1. Вводная часть

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: _____.
2. Антикоррупционный мониторинг проведен на предмет: (указываются меры противодействия коррупции, по которым проведен антикоррупционный мониторинг).
3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат _____ закончен _____.
4. Наблюдаемый период: деятельность _____ гг.

2. Информационно-аналитическая часть

3. Заключительная часть

Выводы. Рекомендации и предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер Обществом.

Приложение №7
к Политике противодействия мошенничеству и
коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»

МАТРИЦА РИСКОВ И КОНТРОЛЕЙ

№	Процесс	Под-процесс/шаг	Код риска процесса	Описание риска процесса	Цель контрольной процедуры	Код ДКП	Существующая ДКП			Тип ДКП (ручной/авто)			
							Описание ДКП	Ссылка на документ	Владелец ДКП	Частота ДКП	(Ручной/автомат)	(Превентив./Детектив)	(Основной/компенсирующей)
1	Процесс управления compliance риском	Предупреждение мошеннических и коррупционных правонарушений	P_54	Отсутствие ответственности за соблюдение Закона о противодействии коррупции	Предупреждение мошеннических и коррупционных правонарушений	КК_33	Закрепление ответственности за соблюдением Закона о противодействии коррупции за ответственным и лицами	Референсная модель по функции compliance; Закон о противодействии коррупции	Compliance-контролер	По мере необходимости	Ручной	Превентивный	Основной

