

Приложение № 17
к протоколу Совета директоров
АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от «28» февраля 2025 года № 03

«Утверждена»
решением Совета директоров
АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от «28» февраля 2025 года
протокол № 03

**Политика противодействия коррупции
акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

г. Астана, 2025 год

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Политика противодействия коррупции АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Владелец ВНД	Комплаенс-служба
Уровень доступа	Общедоступный
Мероприятия по ознакомлению структурных подразделений с ВНД	Рассылка по электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения ВНД на сетевом диске «Внутренний портал»

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	4
Глава 2. Цели, принципы, задачи противодействия коррупции	6
Глава 3. Виды коррупционных правонарушений.....	7
Глава 4. Меры противодействия коррупции.....	8
Глава 5. Меры по предупреждению коррупции и мошенничества	8
Глава 6. Антикоррупционный мониторинг.....	10
Глава 7. Внутренний анализ коррупционных рисков	11
Глава 8. Антикоррупционные стандарты.....	15
Глава 9. Антикоррупционные ограничения.....	15
Глава 10. Предотвращение и разрешение конфликта интересов.....	18
Глава 11. Формирование антикоррупционной культуры	18
Глава 12. Меры финансового контроля.....	19
Глава 13. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)	20
Глава 14. Порядок рассмотрения сообщений о проявлениях коррупции.....	21
Глава 15. Ответственность.....	24
Глава 16. Заключительные положения.....	24
Приложение 1.....	26
Приложение 2.....	30
Приложение 3.....	31
Приложение 4.....	33
Приложение 5.....	34
Приложение 6.....	35
Приложение 7.....	36
Приложение 8.....	37
Приложение 9.....	38
Приложение 10.....	39
Приложение 11.....	40
Приложение 12.....	41
Приложение 13.....	42
Приложение 14.....	43
Приложение 15.....	45

Глава 1. Общие положения

1. Политика противодействия коррупции акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество).

2. Политика устанавливает:

1) основные положения противодействия коррупции в Обществе;

2) управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений;

3) мероприятия по противодействию коррупции, снижению рисков их возникновения, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий;

4) воспитание у работников Общества культуры поведения по неукоснительному соблюдению требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

3. В Политике используются следующие термины и определения:

1) административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе Общества;

2) антикоррупционный мониторинг - деятельность Общества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Обществе;

3) антикоррупционные ограничения - ограничения, установленные Законом Республики Казахстан о противодействии коррупции и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

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

5) внутренний анализ коррупционных рисков - деятельность Общества по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества, сделках с ними, а также об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества. Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Общества;

7) Комплаенс-служба – структурное подразделение Общества, непосредственно подчиняющееся и подотчетное Совету директоров Общества, осуществляющее организацию и проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в деятельности Общества, внутренний контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, внутренних нормативных документов Общества, реализацию Политики по управлению комплаенс-риском Общества и функций комплаенс-контроля, организацию и функционирование системы противодействия коррупции и мошенничеству, а также реализацию иных функций в соответствии с Положением о Комплаенс-службе;

8) конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

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

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

12) коррупция - незаконное использование лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе, работником 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;

13) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

14) лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

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

16) мошеннические действия - умышленные действия или бездействие работников Общества, а также иных физических и (или) юридических лиц с целью получения выгоды за счет Общества и (или) причинения ему материального и (или) нематериального ущерба;

17) организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении работников Общества;

18) платежи за упрощение формальных процедур (facilitation payments) - платежи или иные преимущества, которые не предусмотрены действующим законодательством или внутренними нормативными документами Общества, и которые предлагаются с целью ускорить или упростить выполнение административной процедуры (действия), на которую плательщик имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договором или по иным основаниям;

19) предупреждение коррупции - деятельность лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, работников Общества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

20) противодействие коррупции – деятельность лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, работников Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению

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

21) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, за исключением лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе;

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

23) 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.

Глава 2. Цели, принципы, задачи противодействия коррупции

4. Целью Политики является усиление мер по предупреждению и выявлению коррупции, а также формирование в Обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

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

1) формирования в Обществе атмосферы нетерпимости к коррупции и соблюдения принципов честности и прозрачности при выполнении трудовых и (или) должностных обязанностей;

2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;

3) создания эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Общества, лиц, исполняющих управленческие функции и работников Общества в коррупционную и иную противоправную деятельность;

4) обеспечения применения мер ответственности за коррупционные правонарушения и иные противоправные действия (бездействие).

6. Общество в рамках своей деятельности руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

1) принцип нулевой терпимости (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для лиц, исполняющих управленческие функции и работников Общества прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных и иных противоправных действиях;

2) приверженность руководства и установление «тона сверху» – Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества открыто и постоянно заявляют о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) принцип должной осмотрительности – Общество проявляет должную осмотрительность при установлении/продолжении деловых отношений с контрагентами, кандидатами на занятие вакантных должностей в Обществе или иными третьими лицами, осуществляя своевременную проверку их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

4) принцип профилактики коррупции – Общество заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, то есть введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;

5) эффективность антикоррупционных процедур – Общество внедряет прозрачные, ясные, выполнимые антикоррупционные процедуры, которые обеспечивают простоту их реализации получение значимого результата. Общество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

6) принцип неотвратимости наказания – Общество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции и мошенничества и на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, вне зависимости от занимаемой должности и стажа работы в Обществе и иных взаимоотношений с ними в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;

7) мониторинг и контроль – Комплаенс-служба осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству, и их эффективность;

8) вовлеченность в противодействии коррупции - Общество информирует лиц, исполняющих управленческие функции и работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, развитии антикоррупционной культуры, а также принятие лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе и руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок в Обществе, предусмотренных законодательством Республики Казахстан антикоррупционных ограничений;

9) недопущение конфликта интересов – лица, исполняющие управленческие функции и работники Общества не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Обществе в случае наличия конфликта интересов с интересами Общества;

10) обеспечение гарантий защиты и отсутствия преследования работников Общества и иных лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции в Обществе.

Глава 3. Виды коррупционных правонарушений

7. В Обществе предусмотрен полный запрет на совершение коррупционных преступлений/правонарушений, мошеннических действий, в том числе на:

1) дачу либо получение взятки, а также посредничество в передаче взятки, в том числе платежи за упрощение формальных процедур (facilitation payments);

2) получение или извлечение иных имущественных благ и (или) преимуществ в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

3) преднамеренное искажение финансовой отчетности;

4) неправомерное использование и (или) присвоение и (или) хищение активов Общества: хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение основных средств, товарно-материальных ценностей;

5) 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, выраженных в подделке и (или) подлоге документов, преднамеренного завышения или занижения цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, подарков либо иных выгод, умышленное уничтожение информации, имеющей значение для деятельности Общества, в том числе содержащаяся в информационных системах, или изменение сведений в них, внедрение программ для обеспечения неправомерного доступа к информации третьих лиц или в личных целях;

6) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, иных действий, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу и (или) государству;

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

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

9) легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, инсайдерские сделки, а также иные виды коррупционных правонарушений, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Меры противодействия коррупции

8. Меры противодействия коррупции в Обществе включают:

1) тематический антикоррупционный мониторинг;

2) внутренний анализ коррупционных рисков;

3) формирование антикоррупционной культуры и обучение;

4) утверждение антикоррупционных стандартов, инструкций по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству, и процедур по предотвращению или минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

5) принятие лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе и руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, антикоррупционных ограничений;

6) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;

7) меры финансового контроля;

8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

9) представление отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции о проделанной работе по противодействию коррупции в Обществе в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции;

10) согласование с контрагентами Общества вопросов, касающихся соблюдения последними положений настоящей Политики, разработки контрагентами собственных антикоррупционных процедур, включения в текст заключаемых с контрагентами соглашений и договоров антикоррупционных оговорок, а также иные меры, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

11) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними нормативными документами Общества.

9. Процедуры по предотвращению или минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в деятельности Общества регулируются Правилами внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденных решением Совета директоров Общества.

Глава 5. Меры по предупреждению коррупции и мошенничества

10. Предупреждение и противодействие коррупции и мошенничеству осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей Политикой и соответствующими

внутренними нормативными документами Общества, в том числе путем применения на постоянной основе следующих мер:

1) формирование антикоррупционной культуры путем проведения обучающих мероприятий для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству;

2) своевременное прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников Общества в коррупционную и (или) мошенническую деятельность;

3) предупреждение, выявление и пресечение любых форм и проявлений коррупции и мошенничества;

4) разработка, внедрение и применение внутренних нормативных документов, организационных мер и процедур по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству;

5) контроль за соблюдением работниками Общества и лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе ограничений, запретов и обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой, Кодексом деловой этики и иными внутренними нормативными документами Общества;

6) текущий мониторинг бизнес-процессов Общества, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации коррупционных проявлений и мошеннических действий;

7) осуществление проверки контрагентов Общества для установления деловой репутации и выявления конфликта интересов;

8) учет аффилированных лиц Общества в целях урегулирования потенциального конфликта интересов;

9) проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных документов Общества на предмет наличия в них коррупциогенных норм, и при необходимости, применение соответствующих предупреждающих мер;

10) обеспечение информационной безопасности в Обществе в целях пресечения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;

11) рассмотрение сообщений работников Общества, иных физических и (или) юридических лиц о возможных коррупционных проявлениях со стороны лиц, исполняющих управленческие функции и работников Общества и предоставление по ним обратной связи;

12) проведение служебных расследований по сообщениям о неправомерных действиях (бездействиях) со стороны лиц, исполняющих управленческие функции или работников Общества, имеющими признаки коррупционного правонарушения или мошенничества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;

13) предупреждение случаев создания искусственной бизнес-потребности и завышения плановых бюджетных расходов Общества;

14) предотвращение и разрешение конфликта интересов, установление принципов раскрытия информации о конфликте интересов, механизмов принятия решений и норм поведения работников Общества в случае возникновения конфликта интересов;

15) мониторинг публикаций в средствах массовой информации о деятельности Общества и лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе;

16) осуществление взаимодействия с правоохранительными органами Республики Казахстан в целях координации своей деятельности по противодействию коррупции и мошенничеству, профилактике и предупреждению правонарушений;

17) представление Совету директоров и Правлению Общества отчетности о состоянии системы противодействия коррупции и мошенничеству в Обществе, а также о результатах проделанной работы;

18) иные меры предупреждения, предотвращения или противодействия рискам коррупции и мошенничества, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Глава 6. Антикоррупционный мониторинг

11. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции в бизнес-процессах Общества.

12. Задачей тематического антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в бизнес-процессах Общества.

13. Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики в Обществе, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Обществе.

14. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

15. Тематический антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 14 настоящей Политики.

16. Тематический антикоррупционный мониторинг проводится Комплаенс-службой на ежеквартальной основе в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 14 настоящей Политики;
- 2) изучение и анализ собранной информации;
- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в определенной сфере деятельности Общества;
- 4) формирование результата тематического антикоррупционного мониторинга с выработкой предложений по повышению эффективности деятельности Общества.

17. По результатам тематического антикоррупционного мониторинга формируется решение, которое включает:

- 1) оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности Общества по противодействию коррупции;
- 2) рекомендации о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества.

18. Результаты тематического антикоррупционного мониторинга оформляются не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением 4 к настоящей Политике и направляются в уполномоченный орган по противодействию коррупции и (или) Антикоррупционную комплаенс-службу Единственного акционера Общества для обобщения.

19. Комплаенс-служба в срок не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет на рассмотрение Правлению и Совету директоров Общества результаты тематического антикоррупционного мониторинга.

20. Итоги тематического антикоррупционного мониторинга могут быть рассмотрены на заседаниях Общественного совета в Обществе не реже 1 (одного) раза в год.

21. Результаты тематического антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также в целях совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры в Обществе.

Глава 7. Внутренний анализ коррупционных рисков

22. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности
- 4) всесторонности.

23. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается на основании результатов внутреннего или внешнего аудита, антикоррупционного мониторинга, поручений Единственного акционера Общества или уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, а также по итогам оценки комплаенс-рисков, проводимых в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества.

24. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность одного или нескольких структурных подразделений Общества (далее - объект анализа).

Порядок определения объекта анализа приведен в приложении 5 к настоящей Политике.

25. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раза в год в сроки предусмотренные Планом работы (комплаенс-программой) Комплаенс-службы, утверждаемого Советом директоров Общества.

26. В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечению 1 (одного) года со дня его завершения.

27. В случаях системных проявлений коррупции по решению Председателя Правления Общества внутренний анализ коррупционных рисков может проводиться до или после наступления сроков, указанных в пунктах 25 и 26 настоящей Политики.

28. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Комплаенс-службой самостоятельно и (или) создаваемой рабочей группой на основании приказа Председателя Правления Общества либо лица его замещающего (далее - Приказ). При необходимости Руководитель Комплаенс-службы по согласованию с Председателем Правления Общества либо лицом, его замещающим может привлекать работников других незаинтересованных структурных подразделений Общества.

29. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней, при необходимости, указанный срок продлевается на срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании приказа Председателя Правления Общества либо лица его замещающего.

В целях соблюдения срока, установленного настоящим пунктом, рекомендуется разработка плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 6 к настоящей Политики.

План мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков предусматривает определение видов работ, сроков их исполнения и ответственных лиц.

30. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков должен включать следующую информацию:

- 1) наименование объекта анализа, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
- 2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) о структурном подразделении или персональном составе рабочей группы, на которых возлагается проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 6) лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

31. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

32. Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 4) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 5) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

33. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными в Приказе;
- 2) подготовка аналитической справки;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 9 к настоящей Политике.

34. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) внутренние нормативные документы Общества, нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами Республики Казахстан в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий и аудиторских проверок, в том числе проводимых Службой внутреннего аудита Общества;
- 6) результаты оценки комплаенс-рисков;
- 7) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 8) публикации в средствах массовой информации;
- 9) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

- 10) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 11) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты опроса (интервью) работников объекта анализа;
- 13) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

35. Работники объекта анализа представляют лицу, уполномоченному на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков или членам рабочей группы, информацию из источников, предусмотренных в пункте 34 настоящей Политики, разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность объекта анализа, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, при необходимости вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики или внутренних нормативных документов Общества в области противодействия коррупции.

36. Ответственность за своевременное и полное представление информации, указанной в пункте 34 настоящей Политики возлагается на руководителя объекта анализа.

37. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков составляется аналитическая справка по форме согласно приложению 7 к настоящей Политике, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 8 к настоящей Политике.

38. Комплаенс-служба, по завершению внутреннего анализа коррупционных рисков, направляет руководителю объекта анализа, в деятельности которого проведен внутренний анализ коррупционных рисков, посредством системы электронного документооборота Общества, аналитическую справку для согласования.

39. Руководитель объекта анализа согласовывает аналитическую справку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

40. Аналитическая справка подписывается Председателем Правления Общества или лицом его замещающим не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.

41. После подписания аналитической справки Председателем Правления Общества или лицом его замещающим объект анализа разрабатывает план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – план мероприятий) по форме, согласно приложению 9 к настоящей Политике и посредством электронного документооборота Общества представляет в Комплаенс-службу для согласования на предмет соответствия выданных рекомендаций и адекватности планируемых мероприятий. Срок разработки и согласования плана мероприятий с Комплаенс-службой не должен превышать 3 (трех) рабочих дней. Согласованный с Комплаенс-службой план мероприятий должен быть представлен объектом анализа на утверждение Председателю Правления Общества или лицу его замещающего.

42. Мероприятия должны носить конкретный характер и быть достаточными для устранения выявленных коррупционных рисков. Сроки исполнения мероприятий должны быть разумными и не превышать 1 (одного) года. Сроки реализации мероприятий, связанных с разработкой информационной системы, определяются исходя из процедур бюджетного планирования Общества.

43. План мероприятий утверждается Председателем Правления Общества или лицом его замещающим не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

44. Аналитическая справка и план мероприятий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения плана мероприятий размещаются на интернет-ресурсе Общества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны.

45. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Правления Общества в рамках ежеквартальных отчетов Комплаенс-службы.

46. Объект анализа, в деятельности которого проведен внутренний анализ коррупционных рисков, ежеквартально со дня подписания аналитической справки, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комплаенс-службу информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы по форме согласно приложению 10 к настоящей Политике.

47. Комплаенс-служба в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления информации о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающих документов должна рассмотреть их и сформировать результаты мониторинга исполнения рекомендаций по форме согласно приложению 12 к настоящей Политике.

48. По итогам рассмотрения информации объекта анализа определяется статус исполнения рекомендации.

49. Рекомендация признается исполненной в полном объеме в случае устранения выявленного коррупционного риска посредством исполнения мероприятия в соответствии с формой завершения, указанной в плане мероприятий.

50. Рекомендация признается исполненной частично в случае не устранения или минимизации в незначительной степени выявленного коррупционного риска вследствие исполнения мероприятия не в полном объеме в соответствии с формой завершения, указанной в плане мероприятий.

51. Рекомендация признается неисполненной в случае не устранения или минимизации выявленного коррупционного риска вследствие непринятия мер по исполнению пункта плана мероприятий.

52. Рекомендация признается утратившей актуальность в случае невозможности или нецелесообразности исполнения мероприятия по объективным причинам (изменений в законодательстве, реорганизации или упразднения юридического лица, передачи функций и др.).

53. Результаты мониторинга исполнения рекомендаций доводятся до сведения Совета директоров и Правления Общества в рамках ежеквартальных отчетов Комплаенс-службы, а также направляются объекту анализа.

54. В случае неисполнения или неполного исполнения объектом анализа рекомендаций Комплаенс-служба для принятия мер реагирования вносит соответствующую информацию руководителю Общества, курирующему деятельность объекта анализа.

55. В случае неисполнения или неполного исполнения объектом анализа рекомендаций по истечению года со дня утверждения плана мероприятий по объективным причинам Комплаенс-служба продолжает осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций до их окончательного исполнения.

56. Комплаенс-службой в течение 1 (одного) года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 11 к настоящей Политике.

57. Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев размещается на интернет-ресурсе Общества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения

требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

58. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и мониторинга реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков могут быть рассмотрены на заседаниях Общественного совета Общества не реже 1 (одного) раза в год.

Глава 8. Антикоррупционные стандарты

59. Антикоррупционные стандарты – установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

60. Для достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе работники Общества на ежегодной основе подтверждают по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящей Политике, об ознакомлении с антикоррупционными стандартами Общества.

Глава 9. Антикоррупционные ограничения

61. В целях недопущения лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, а также руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона Республики Казахстан о противодействии коррупции, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением функциональных обязанностей в Обществе;

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

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

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

5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан;

6) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.

Согласие лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, а также руководителя структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за управление человеческими ресурсами в Обществе по форме согласно приложению 3 к настоящей Политике в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их вступления в должность.

Непринятие антикоррупционных ограничений лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, а также руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок влечет отказ

в приеме на должность либо увольнение (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождения от занимаемой должности, прекращения полномочий).

62. Члены семьи лица¹, исполняющего управленческие функции в Обществе, а также руководителя структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за их действия (бездействие) в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в их служебные полномочия либо в силу их должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

63. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, а также руководителю структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок запрещается:

1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;

2) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем 5 (пяти) процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

64. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи.

65. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

66. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

67. В случае приобретения акций (долей участия в уставном капитале) коммерческих организаций и иного имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок обязаны передать их в доверительное управление в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

¹ Под членами семьи, понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок обязаны представить в структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе нотариально засвидетельствованную копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление имуществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

68. Неисполнение лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, а также руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок обязательств, предусмотренных пунктами 65 и 67 настоящей Политики является основанием для прекращения ими соответствующих полномочий.

69. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок 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.

Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, а также руководителю структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, запрещается занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном коллегиальном органе (Совет директоров, Правление) Общества.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, обязаны в письменной форме уведомить руководство Общества, о работающих в этом Обществе близких родственниках, супруге и (или) свойственниках в порядке, предусмотренном внутренним нормативным документом Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение 3 (трех) месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность/совместную работу в одном коллегиальном органе (Совет директоров, Правление) Общества, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

70. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, запрещается открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, в течение 6 (шести) месяцев со дня занятия должности обязаны закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, и (или) прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

71. Комплаенс-служба осуществляет мониторинг за соблюдением лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, а также руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок принятых антикоррупционных ограничений.

72. О всех случаях, которые нарушают или могут нарушить предусмотренные настоящей Политикой антикоррупционные ограничения, лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения,

уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок и структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе информируют Комплаенс-службу в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, когда им стало известно о таких случаях.

73. При обнаружении фактов нарушений антикоррупционных ограничений, Комплаенс-служба в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их обнаружения, доводит соответствующую информацию до сведения Председателя Правления Общества и структурного подразделения, ответственного за управление человеческими ресурсами в Обществе с указанием о необходимости устранения таких нарушений в сроки, предусмотренные настоящей Политикой и иными внутренними нормативными документами Общества.

Информация о выявленных фактах нарушений антикоррупционных ограничений и принимаемых в этой связи мерах, подлежит обязательному включению в ежеквартальный отчет о проводимой Комплаенс-службой работе, который предоставляется Комитету по аудиту и Совету директоров Общества.

Глава 10. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

74. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, а также руководителю структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок запрещается осуществлять должностные обязанности, в случае если имеется конфликт интересов.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок обязаны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, а также руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок обязаны в письменной форме незамедлительно уведомить непосредственного руководителя (при наличии) либо руководство Общества, Комплаенс-службу о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно, в порядке, определенном внутренним нормативным документом Общества по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Непосредственный руководитель (при наличии) либо руководство Общества по обращениям лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, а также руководителя структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок или при получении информации из других источников обязаны своевременно принять меры в порядке, определенном внутренним нормативным документом Общества по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Глава 11. Формирование антикоррупционной культуры

75. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого руководителя и работника Общества и осуществляется Комплаенс-службой совместно со структурным подразделением, ответственным за управление человеческими ресурсами в Обществе посредством их регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике, и комплекса мер информационного и организационного характера.

Глава 12. Меры финансового контроля

76. Декларацию об активах и обязательствах представляют кандидаты на занятие должности, связанной с исполнением управленческих функций в Обществе или руководителя структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, а также их супруги, до вынесения акта должностного лица (органа) Общества, имеющего право назначения на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации).

77. Декларацию о доходах и имуществе представляют лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и работники Общества, а также их супруги.

78. Декларации об активах и обязательствах, доходах и имуществе составляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляются по форме, в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан.

79. В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и руководитель структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, а также их супруги, в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

80. Непредставление кандидатами на занятие должности, связанной с исполнением управленческих функций в Обществе или руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений по организации и проведению закупок, а также их супругами деклараций об активах и обязательствах или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния является основанием для отказа в наделении кандидатов соответствующими полномочиями.

Непредставление лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, руководителем структурного подразделения, уполномоченного на принятие решений, по организации и проведению закупок, а также их супругами деклараций о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

81. Структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе в срок не позднее 31 (тридцать первого) декабря года, следующего за отчетным календарным годом, размещает на корпоративном интернет-ресурсе Общества сведения, отраженные в декларациях лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе и их супругов.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе обязаны представить в структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе необходимые сведения в срок до 1 (первого) декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

82. Комплаенс-служба осуществляет мониторинг и контроль за своевременным предоставлением лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе и работниками Общества, а также их супругами деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.

Глава 13. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

83. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Кодексом деловой этики, Общество запрещает лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе и работникам Общества, а также их близким родственникам, супругам и свойственникам получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этих лиц в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этих лиц либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

84. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе либо работником Общества с использованием своих должностных полномочий.

85. Подарки и деньги, поступившие без ведома лиц, исполняющих управленческие функции и работников Общества и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в соответствующий уполномоченный государственный орган в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

86. Подарки не используются в качестве средства формирования ожиданий в целях неправомерного получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

87. Общество признает этическими подарки (сувениры) контрагентам в ходе официальных встреч и осуществления представительских расходов, если это оправдано целями делового сотрудничества, при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

88. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам законодательства Республики Казахстан, Кодекса деловой этики 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 роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Общества, 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 подарков соответствующей сторонней организации.

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

90. Не допускается предложение знаков гостеприимства и подарков государственным служащим, должностным лицам субъектов квазигосударственного сектора и членам их семей, принявшим на себя антикоррупционные ограничения в соответствии с Законом Республики Казахстан о противодействии коррупции. Также не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

91. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны осуществляться строго в соответствии с утвержденным бюджетом Общества. Бюджетные заявки администраторов бюджетных статей должны быть предварительно рассмотрены и согласованы ответственными структурными подразделениями и руководством Общества в порядке, предусмотренном внутренним нормативным документом Общества по вопросам бюджетирования.

92. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятий требованиям настоящей Политики, Кодексу деловой этики или иным внутренним нормативным документам Общества работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Комплаенс-службой Общества.

93. Работник, которому поступил подарок без его ведома и (или) членам его семьи в виде наличных денег или их эквивалентов, обязан сообщить письменно руководителю своего подразделения или руководителю, курирующему структурное подразделение (в случае, если работник является руководителем подразделения) и в Комплаенс-службу, и не позднее чем в двухнедельный срок после их обнаружения осуществить возврат, путем перечисления в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

94. Работник, которому поступил подарок без его ведома и (или) членам его семьи, обязан сообщить письменно руководителю своего подразделения или руководителю, курирующему структурное подразделение (в случае, если работник является руководителем подразделения) и в Комплаенс-службу, и не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда ему стало известно о получении подарка, осуществить безвозмездную передачу уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены ими путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение 7 (семи) календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда им стало известно об оказании услуги.

95. Действия, указанные в настоящей главе, должны быть зарегистрированы в Журнале регистрации подарков и актов гостеприимства, который ведется Комплаенс-службой в соответствии с приложением 13 к настоящей Политике.

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

Глава 14. Порядок рассмотрения сообщений о проявлениях коррупции

96. Общество обеспечивает функционирование канала «Горячей линии «Сенім», предназначенной для сообщения работниками Общества и иными физическими и (или) юридическими лицами информации о нарушениях в области комплаенс, в том числе:

нарушениях положений внутренних нормативных документов Общества в области противодействия коррупции и мошенничества;

подозрениях, намерениях и (или) фактах совершения коррупционных, мошеннических действий работниками Общества и лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе;

бездействию лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, работников Общества, способствующим совершению коррупционных действий;

фактах обращения к лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, работникам Общества каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

возможных мошеннических и иных противоправных действиях, совершенных любым работником или лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе, либо работником или представителем контрагента Общества в отношении Общества.

97. К «Горячей линии «Сенім» относятся:

1) электронная почта «Горячей линии «Сенім», указанная на корпоративном интернет-ресурсе Общества;

2) телефон «Горячей линии «Сенім», указанный на корпоративном интернет-ресурсе Общества;

3) электронные почты работников Комплаенс-службы, указанные на корпоративном интернет-ресурсе Общества.

98. Общество гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии «Сенім»:

конфиденциальность;

анонимность;

доступность (возможность беспрепятственного направления и получения сообщений);

непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7);

оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация сообщений).

99. «Горячая линия «Сенім» работает круглосуточно, без выходных, при этом телефонные звонки принимаются работниками Комплаенс-службы в рабочие дни с 09.00 до 18.30 часов.

Сообщения, поступившие по телефону «Горячей линии «Сенім» после указанного времени, включая праздничные/выходные дни, поступают на автоответчик с возможностью записи. Обработка сообщений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения сообщения.

100. Лица, располагающие информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении или условий для совершения лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе либо работником Общества коррупционного правонарушения либо при появлении у работника Общества информации, указанной в пункте 96 Политики обязаны проинформировать Председателя Правления Общества (лица, его замещающего) либо Комплаенс-службу о своих подозрениях по любому из каналов связи «Горячей линии «Сенім».

101. Председатель Правления Общества (лицо, его замещающий) обязан принять меры, по поступившему сообщению, о возможном коррупционном правонарушении, неправомерных действиях лица, исполняющего управленческие функции в Обществе либо работника Общества путем направления сообщения в Комплаенс-службу для рассмотрения и принятия мер по проверке доводов, изложенных в сообщении.

102. По каждому обоснованному подозрению о возможных случаях коррупционных правонарушений, неправомерных действий лица, исполняющего управленческие функции в Обществе либо работника Общества будут проводиться служебные расследования в порядке, предусмотренном внутренним нормативным документом Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству.

103. В случае, если по результатам служебного расследования установлены признаки или факты коррупционного правонарушения, завершением служебного расследования считается принятие корректирующих мер и совершенствование внутренних процедур, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, в том

числе включающие расторжение трудовых отношений и передачу материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы.

104. Общество обеспечивает заявителям возможность направления на «Горячую линию «Сенім» анонимного сообщения, если в таком сообщении содержатся сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном и уголовном правонарушении, а также гарантирует рассмотрение таких сообщений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в сообщении.

105. Информация, направленная на «Горячую линию «Сенім» принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего сообщение, а также лица, в отношении которого она направлена.

106. Общество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если сообщение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения сообщения.

107. Общество поощряет конфиденциальное информирование о возможном коррупционном правонарушении, неправомерных действиях лица, исполняющего управленческие функции в Обществе либо работника Общества без опасений что его права и законные интересы в сфере трудовых отношений будут нарушены. Однако если будет установлено, что такое сообщение сделано работником Общества со злым умыслом, как заведомо ложное (с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преимущества или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Общества.

108. Общество гарантирует, что работники Общества и иные лица, оказавшие (оказывающие) содействие в противодействии коррупции, не пострадают от преследований и дискриминации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

109. Работникам Общества и лицам, оказывающим (оказавшим) содействие в противодействии коррупции в Обществе, обеспечивается защита от нарушений прав и законных интересов в сфере трудовых отношений в течение 3 (трех) лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания лицом иного содействия в противодействии коррупции.

110. Индивидуальный трудовой спор, стороной которого являются работники Общества и лица, ранее являвшимися работниками Общества, оказывающие (оказавшие) содействие в противодействии коррупции в Обществе, рассматриваются и разрешаются согласительной комиссией Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

111. Гарантии обеспечения защиты и отсутствия преследования работников Общества и иных лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции или мошенничеству в Обществе, кроме того, что установлены законодательством Республики Казахстан, приведены в приложении 14 настоящей Политики.

112. Конфиденциальность информации об обращении работника Общества или лица, ранее являвшегося работником Общества, к вышестоящему руководителю и (или) руководству Общества и (или) в уполномоченные государственные органы в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или предоставления информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, или оказания иного содействия, имеющего (имевшего впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения, обеспечивается руководством Общества, членами согласительной комиссии, а также уполномоченными государственными органами, при наличии соглашения о неразглашении информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции.

113. При обращении работника Общества или лица, ранее являвшегося работником Общества к руководителю и (или) руководству Общества, в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения в Обществе либо оказания иного содействия в противодействии коррупции в Обществе, руководитель и (или) руководство Общества обязаны не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения, заключить с указанным лицом соглашение о неразглашении информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции при наличии его намерения, по форме согласно приложению 15 к настоящей Политике.

114. Руководителям всех уровней Общества запрещается препятствовать или ограничивать работников Общества в использовании «Горячей линии «Сенім» и (или) подвергать работников Общества, обратившихся на «Горячую линию «Сенім», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Общества, обратившемуся на «Горячую линию «Сенім», санкций или иных неблагоприятных последствий работник Общества может сообщить об этом на «Горячую линию «Сенім».

Глава 15. Ответственность

115. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и работники Общества за совершение коррупционных правонарушений несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

116. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и работники Общества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены меры административной и уголовной ответственности, не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба, причиненного Обществу.

117. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и работники Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Политики.

118. За нарушение требований настоящей Политики работники Общества несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

119. Председатель Правления Общества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Глава 16. Заключительные положения

120. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

121. В случае, если отдельные положения настоящей Политики будут противоречить нормам законодательства Республики Казахстан, необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан с последующим приведением в соответствие положений настоящей Политики.

122. В случае внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан, регламентирующее вопросы противодействия коррупции, нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

123. Лица, исполняющие управленческие функции и работники Общества с даты принятия Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения должностных и (или)

трудовых обязанностей в Обществе обязаны подтвердить, что они изучили и обязуются добросовестно следовать Политике.

124. Подтверждения лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе и работников Общества об изучении и следовании Политике оформляются в соответствии с формой, предусмотренной в приложении 2 к настоящей Политике, на бумажном носителе путем проставления подписи подтверждающего лица или в виде электронного документа, сформированного в информационной системе Общества, удостоверенного электронно-цифровой подписью подтверждающего лица.

125. Комплаенс-служба является ответственным структурным подразделением Общества, осуществляющим контроль за своевременным и надлежащим получением подтверждений об изучении и следовании Политике от лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе и работников Общества, а также от вновь принятых работников Общества.

126. Лица, исполняющие управленческие функции и работники Общества обязаны принимать меры, установленные Законом Республики Казахстан о противодействии коррупции, в том числе по принятию антикоррупционных ограничений и финансового контроля, а также по предоставлению налоговых деклараций в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

**Антикоррупционные стандарты
акционерного общества
«Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

Глава 1. Общие положения

1. Антикоррупционные стандарты акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политикой противодействия коррупции Общества, внутренними нормативными документами Общества и представляет собой систему запретов, ограничений и дозволений в деятельности Общества.

2. Наименование сферы общественных отношений: отношения с клиентами, возникающие в процессе предоставления Обществом услуг (продуктов) по страхованию или гарантированию.

3. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе путем создания для работников Общества системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими своих трудовых и (или) должностных обязанностей и функций.

4. Задачами антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование антикоррупционной культуры и повышения ответственности работников Общества при осуществлении трудовых и (или) должностных обязанностей;

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

3) повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества.

5. Антикоррупционные стандарты определяют действия и решения работников Общества, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений в деятельности Общества.

6. Антикоррупционные стандарты обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

7. Каждый работник Общества несет персональную ответственность за неисполнение либо не надлежащее исполнение требований настоящих антикоррупционных стандартов.

Глава 2. Правила поведения (действия) работников Общества

1. При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом, работник Общества обязан:

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

2) не допускать истребования не предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества сведений и документов в ходе оказания услуг (продуктов) Общества;

3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, рассматривать обращения граждан в порядке и сроки, установленные

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества, принимать по ним необходимые меры;

4) незамедлительно информировать Комплаенс-службу по каналам горячей линии «Сенім» либо иным способом о ставших известными проявлениях коррупции, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за действие (бездействие) при рассмотрении заявлений;

5) не вступать в неслужебные отношения с заявителями на получение услуг Общества;

6) быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений;

7) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых Обществом услуг;

8) не разглашать получаемые при исполнении трудовых и (или) должностных обязанностей конфиденциальные сведения, обеспечивать соблюдение тайны страхования, коммерческой тайны, иной охраняемой законом информации и не использовать данную информацию в целях получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

9) доложить непосредственному или прямому руководителю либо в Комплаенс-службу о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении трудовых и (или) должностных обязанностей, о склонении к совершению коррупционных правонарушений и получению подарков;

10) принять меры по устранению конфликта интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;

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

12) принимать активное участие в противодействии коррупции, раскрытии коррупционных правонарушений и нести персональную ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

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

14) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;

15) не склонять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;

16) не использовать служебное положение для оказания влияния на лиц, принимающих решение по правоотношениям, возникающим при исполнении Обществом своих услуг, в целях неправомерного получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

17) не принимать за исполнение своих трудовых и (или) должностных обязанностей вознаграждение, включая денежные средства, услуги, подарки, товары от юридических и физических лиц.

2. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции руководителям всех уровней требуется:

1) при отборе кандидатов для назначения на вакантную должность обеспечивать соблюдение принципов меритократии; не допускать случаев отбора кандидатов по признакам супружества, близкого родства (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), свойственников (близкие родственники другого супруга);

2) точно определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных работников;

- 3) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками, находящимися в подчинении;
- 4) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных работников, а также применении мер поощрений и взысканий;
- 5) не отдавать подчиненным работникам явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству Республики Казахстан распоряжения;
- 6) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных работников при решении вопросов неслужебного характера, исполнению личных поручений;
- 7) не принуждать подчиненных работников к совершению коррупционных правонарушений;
- 8) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан со стороны подчиненных и других работников;
- 9) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;
- 10) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;
- 11) устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными работниками коррупционных правонарушений;
- 12) не допускать привлечения подчиненных работников для выполнения неслужебных или личных поручений;
- 13) своим безупречным поведением подавать пример подчиненным работникам;
- 14) не использовать служебное положение при осуществлении трудовых и (или) должностных обязанностей с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц;
- 15) не участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящим, нижестоящим либо находящимся с ним в иной зависимости по должностным обязанностям лицом.

3. При подготовке проектов внутренних нормативных документов Общества работник Общества обязан:

- 1) принимать меры по проведению экспертизы проектов внутренних нормативных документов Общества на предмет выявления коррупциогенных факторов, создающих условия и причины, способствующие совершению работниками Общества противоправных действий коррупционного и иного противоправного характера и отражению в них соответствующих предупреждающих мер;
- 2) оказывать содействие при проведении антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков по ранее принятым внутренним нормативным документам Общества. В случае установления наличия в них коррупциогенных факторов принимать меры к их устранению.

4. При иных взаимоотношениях, возникающих при осуществлении своих обязанностей, работник Общества обязан:

- 1) не допускать совершения действий, способных дискредитировать Общество;
- 2) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении трудовых и (или) должностных обязанностей;
- 3) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;
- 4) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;

5) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества Общества и служебной информации, которая стала известна в рамках исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей;

6) при выполнении трудовых и (или) должностных обязанностей соблюдать требования Кодекса деловой этики Общества;

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

5. При осуществлении функций в сфере закупок товаров, работ и услуг, работник Общества обязан:

1) не оказывать содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением личной выгоды;

2) не оказывать какое-либо давление на деятельность тендерной/экспертной комиссии и принятие решений тендерной/экспертной комиссией;

3) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для обеспечения добросовестной конкуренции при участии в процедурах проведения закупок товаров, работ и услуг Общества;

4) обеспечивать открытость и прозрачность процессов закупок Общества;

5) не допускать коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг Общества;

6) незамедлительно информировать руководство и Комплаенс-службу по каналам «Горячей линии «Сенім» либо иным способом о ставших известными проявлениях коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за действие (бездействие) при рассмотрении заявлений физических и (или) юридических лиц.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать Политике противодействия коррупции акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Политика).

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе и работники акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество) обязаны направить в структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе настоящую заполненную и подписанную форму с даты принятия Политики, а вновь принятые - с момента начала исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей в Обществе.

<i>Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде в структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами в Обществе</i>	С момента начала исполнения в Обществе трудовых и (или) должностных обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и добросовестно следовать Политике.	
	Ваше подтверждение	
	<i>(Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)</i>	
	☐	Я подтверждаю, что изучил и понял Политику.
	☐	Я обязуюсь добросовестно следовать Политике.
	☐	<i>Пожалуйста, распишитесь здесь</i>
☐	ФИО	
☐	Подпись	Дата

**Согласие
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, (ФИО) _____, занимающий (ая) должность _____ акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также в целях соблюдения требований Политики противодействия коррупции АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», принимаю на себя следующие антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением функциональных обязанностей в Обществе;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, в том числе в одном структурном подразделении и иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников, или в разных подразделениях, если должность связана функционально (по бизнес-процессам и процедурам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками, супругами и свойственниками;

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

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

5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан;

6) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.

Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

Я обязуюсь в письменной форме уведомить руководство Общества о работающих в Обществе близких родственниках, супруге и (или) свойственниках до приема на работу или в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения такого обстоятельства. Я уведомлен, что если я добровольно в течение 3 (трех) месяцев с момента обнаружения указанного нарушения не устраню такое нарушение, то я буду переведен на должность, исключая такую подчиненность/совместную работу в одном коллегиальном органе Общества, а при невозможности такого перевода, то один из таких работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, меня могут привлечь к ответственности, в том

числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Я уведомлен о том, что деньги, поступившие на мой счет или счета членов моей семьи² без нашего ведома, а также средства, полученные мной или ими в нарушение подпункта 4) пункта 1 и пункта 5 статьи 12 Закона о противодействии коррупции, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Я уведомлен, что подарки, поступившие без ведома моего или членов моей семьи, а также полученные мной и ими в нарушение подпункта 4) пункта 1 и пункта 5 статьи 12 Закона о противодействии коррупции, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда мне или нам, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение 7 (семи) календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда мне стало известно об оказании услуги.

При этом лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

Каких-либо претензий к Обществу касательно сбора, хранения, обработки и трансграничной передачи моих персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения Обществом требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Я уведомлен, что непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождения от занимаемой должности, прекращения полномочий).

Подпись должностного лица _____ дата _____

² Под членами семьи, понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

Аналитический отчет по итогам тематического антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

1. Наименование сферы деятельности субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился тематический антикоррупционный мониторинг: _____.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: физическое/юридическое лицо, _____ адрес _____ электронной _____ почты, _____ номер _____ телефона _____.

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат ____ закончен ____.

II. Информационно - аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и причины возникновения коррупции в деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

III. Заключительная часть

Выводы. Количественные и/или качественные показатели, позволяющие замерить эффективность правоприменительной практики по противодействию коррупции, и решение в соответствии с пунктом 17 настоящей Политики.

Должность работника COMPLAINT-службы

ФИО

Порядок определения объекта внутреннего анализа коррупционных рисков

1. Для определения объекта анализа перед проведением внутреннего анализа коррупционных рисков Комплаенс-службой определяется рейтинг приоритетности проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

2. Рейтинг приоритетности проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется на основании карты и матрицы комплаенс-рисков (рисков коррупции и мошенничества).

3. Рейтинг приоритетности бизнес-процесса определяется исходя из общего количества комплаенс-рисков коррупции и мошенничества, находящихся в «высокой (красной)» и «средней (желтой)» зоне карты рисков.

При этом, при ранжировании бизнес-процессов в качестве приоритетных для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков признаются бизнес-процессы, чьи комплаенс-риски находятся в «высокой (красной)» зоне карты рисков.

Следующими по приоритетности в ранжировании признаются бизнес-процессы, находящиеся в «средней (желтой)» зоне карты рисков.

4. Рейтинги приоритетности бизнес-процессов, определенного пунктом 3 настоящего приложения, ранжируются по убыванию рейтинга и делятся на 4 (четыре) группы:

- 1) первые 10% бизнес-процессов, представляют группу высокой приоритетности;
- 2) следующие 30% представляют группу повышенной приоритетности;
- 3) следующие 40% представляют группу умеренной приоритетности;
- 4) последняя группа из 20%, которая имеет самый низкий рейтинг, считается группой низкой приоритетности.

5. Из группы приоритетности проведения внутреннего анализа коррупционных рисков исключаются бизнес-процессы, в отношении которых, за последние 2 (два) года проводился внутренний анализ коррупционных рисков или за последний год проводились контрольные или ревизионные проверки со стороны уполномоченных государственных органов Республики Казахстан или Единственного акционера.

6. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков признаются все бизнес-процессы, входящие в группу высокой приоритетности.

7. Объектом анализа признается деятельность структурного подразделения Общества, являющегося владельцем анализируемого бизнес-процесса.

8. В случае отсутствия бизнес-процессов из группы высокой приоритетности допускается определение для целей проведения внутреннего анализа коррупционных рисков бизнес-процессы из групп повышенной, умеренной и низкой приоритетностей, по результатам деятельности которых имелись рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков в рамках проведенных антикоррупционных мониторингов.

9. В целях проведения качественного и полноценного внутреннего анализа коррупционных рисков, эффективного распределения трудовых и временных ресурсов Комплаенс-службы, анализ осуществляется в отношении не более 3 (трех) бизнес-процессов Общества.

**План работ по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
1	Сбор полной информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:		
2	Анализ нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов Общества, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков, в том числе по направлениям деятельности:		
3	Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня		
4	Подготовка аналитической справки		
5	Подписание аналитической справки		
6	Разработка и подписание плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков		
7	Мониторинг исполнения рекомендации		
8	Предоставление отчета Совету директоров Общества		
9	Иные организационные вопросы, которые могут возникнуть при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, в т.ч. привлечение дополнительных сил для проведения анализа		

Аналитическая справка

Вводная часть: наименование объекта анализа, анализируемый период, реквизиты приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков и срок его проведения, ФИО уполномоченного лица, членов рабочей группы.

Описательная часть:

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества, затрагивающих деятельность объекта анализа.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

2.1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- примерный перечень коррупциогенных функций;
- перечень должностей, подверженных коррупционным рискам;
- рекомендации по его устранению.

2.2. Урегулирование конфликта интересов

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

2.3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

2.4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

2.5. Разработка и эксплуатация информационных систем

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

2.6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

Приложения

Выводы:

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

Приложение 9
к Политике противодействия коррупции
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Утверждаю

(наименование должности, фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)

(подпись руководителя объекта анализа)

« ____ » _____ 20 ____ года

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в**

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Ответственн ые исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.					

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.			

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

№ п/п	Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.			

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом внутреннего анализа
коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Период проведения анализа: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

Всего внесено ____ рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме – _____;

частично исполнены – _____;

не исполнены – _____;

утратили актуальность – ____.

№ п/п	Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.				

Приложение 13
к Политике противодействия коррупции
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства

№ п/ п	Дата оказания акта гостеприимст ва, получения подарка	ФИО и должность лица, представивш его уведомление о получении подарка	Наименова ние подарка, описание акта гостеприим ства	ФИО и должность лица, получивш ее подарок	Наименова ние, ФИО дарителя	Особые отметки
1.						

**Гарантии обеспечения защиты и отсутствия преследования работников АО
«Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и лиц, оказывающего (оказавшего)
содействие в противодействии коррупции или мошенничеству в АО «Экспортно-
кредитное агентство Казахстана»**

1. Настоящие Гарантии обеспечения защиты и отсутствия преследования работников АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество) и лиц, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции и (или) случаях мошенничества в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Гарантии) устанавливают минимальные требования для Общества в целях обеспечения защиты работников Общества и иных лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции и (или) случаях мошенничества в Обществе, с учетом положений Политики противодействия коррупции АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и Инструкции по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

2. Настоящие Гарантии распространяются на работников Общества и лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции и (или) случаях мошенничества в Обществе, в результате прямого или косвенного взаимодействия с Обществом.

3. На лиц, анонимно сообщающих или раскрывающих публично информацию о возможных коррупционных правонарушениях и (или) случаях мошенничества в Обществе, но которые впоследствии были выявлены и подверглись преследованию, также распространяются настоящие Гарантии, при условии, что данная информация не несет злого умысла и не является заведомо ложной.

4. Настоящие Гарантии не распространяются на лиц, сообщающих с целью злого умысла заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения и (или) мошенничества в Обществе, которые несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

5. Общество, кроме мер, предусмотренных законами Республики Казахстан, также гарантирует защиту от следующих мер преследования или дискриминации работников Общества и иных лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции и (или) случаях мошенничества в Обществе:

- 1) отстранение от должности, увольнение или другие эквивалентные меры;
- 2) понижение в должности или отказ в повышении в должности;
- 3) перевод на другую работу, уменьшение заработной платы или премий, изменение рабочего времени;
- 4) приостановление социальной поддержки или обучения;
- 5) отрицательная оценка эффективности или характеристики с места работы;
- 6) наложение или применение какой-либо дисциплинарной меры без решения согласительной комиссии, сформированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7) принуждение, запугивание, преследование или остракизм;
- 8) дискриминация в различных формах или несправедливое обращение;

9) отказ в продлении или досрочное расторжение трудового договора или договора гражданско-правового характера, в случае если у работника или лица имелись законные основания на продолжение трудовых или договорных отношений;

10) причинение вреда репутации человека, включая средства массовой информации и социальные сети;

11) внесение в черный список на основании отраслевого или общетраслевого неформального или формального соглашения, влекущее:

возникновение препятствий для лица в будущем при трудоустройстве в данном секторе или отрасли;

отказ в предоставлении товаров, работ или услуг в секторе или отрасли, на которое Общество имеет влияние;

12) отказ в предоставлении услуг Общества, если у лица имелись законные основания их получить;

13) досрочное расторжение или расторжение договора на поставку товаров, работ или услуг, если у лица имелись законные основания на продолжение договорных отношений.

6. Работники Общества и лица, оказывающие (оказавшие) содействие в противодействии коррупции и (или) случаях мошенничества в Обществе или подвергающиеся преследованию, или дискриминации за данное сообщение, вправе обратиться за консультацией и защитой в Комплаенс-службу Общества лично или путем направления сообщения по каналам «Горячей линии «Сенім».

7. Конфиденциальность информации об обращении работников Общества или лиц, ранее являвшихся работниками Общества, в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или предоставления информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, или оказания иного содействия, имеющего (имевшего впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения и (или) случаях мошенничества в Обществе, обеспечивается при наличии заключенного соглашения о неразглашении информации об оказании данным работником Общества или лицом содействия в противодействии коррупции.

8. Индивидуальный трудовой спор, стороной которого являются работники Общества и лица, ранее являвшимися работниками Общества, оказывающие (оказавшие) содействие в противодействии коррупции в Обществе, рассматриваются и разрешаются согласительной комиссией Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9. Работникам Общества и лицам, оказывающим (оказавшим) содействие в противодействии коррупции в Обществе, обеспечивается защита от нарушений прав и законных интересов в сфере трудовых отношений в течение 3 (трех) лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания лицом иного содействия в противодействии коррупции.

**Соглашение
о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии
коррупции**

г. Астана

"___" _____ 20__ года

Акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество), в лице _____, действующего (-ей) на основании _____ с одной стороны, именуемый (-ая) в дальнейшем "Руководитель",

и _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника)

с другой стороны, именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», далее совместно именуемые «Стороны», во исполнение положений подпункта 26) пункта 1 статьи 22 и подпункта 29) пункта 2 статьи 23 Трудового Кодекса Республики Казахстан, пунктов 1, 2 и 4 статьи 24, подпункта 2) статьи 24-1 и пункта 2 статьи 24-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Настоящим Соглашением Стороны гарантируют неразглашение информации об обращении Работника к Руководителю в целях сообщения о

(суть коррупционного правонарушения)
в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
или

(суть оказанного иного содействия в противодействии коррупции)
в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – конфиденциальная информация), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Соглашения.

Обязанности Сторон

2.1. Работник обязуется:

1) после заключения настоящего Соглашения незамедлительно сообщить Руководителю ставшую ему известной информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении в Обществе, в которой он работает (работал), и (или) информацию, направленную на оказание иного содействия в противодействии коррупции Обществе, в которой он работает (работал);

2) не сообщать Руководителю заведомо ложную информацию о коррупционном правонарушении;

3) не разглашать конфиденциальную информацию другим лицам, за исключением: должностных лиц уполномоченных государственных органов и судов, участвующих в производстве по делу о коррупционном правонарушении, о котором сообщил Работник либо Работником было оказано иное содействие по данному делу;

должностных лиц соответствующего уполномоченного государственного органа и уполномоченного органа по противодействию коррупции, участвующим в осуществлении выплаты Работнику единовременного денежного вознаграждения;

4) в случае подачи заявления в согласительную комиссию (при ее наличии) о рассмотрении индивидуального трудового спора в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения Работника о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания им иного содействия в противодействии коррупции, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, уведомлять Руководителя о предстоящем рассмотрении индивидуального трудового спора согласительной комиссией не позднее трех рабочих дней до дня подачи заявления в согласительную комиссию;

5) не использовать ставшую ему известной информацию о коррупционном правонарушении в личных интересах или интересах третьих лиц;

6) обеспечить сохранность настоящего Соглашения;

7) в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальную информацию или иные сведения, связанные с оказанием Работником содействия в противодействии коррупции, незамедлительно сообщить об этом Руководителю, с которым заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

2.2. Руководитель обязуется:

1) не требовать от Работника предоставления информации, не относящейся к готовящемуся, совершаемому или совершенному коррупционному правонарушению;

2) незамедлительно передать информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, и (или) информацию, направленную на оказание иного содействия в противодействии коррупции, полученную от Работника, в уполномоченный государственный орган при условии заключения с должностным лицом уполномоченного государственного органа соглашения о неразглашении конфиденциальной информации;

3) не разглашать конфиденциальную информацию другим лицам, за исключением: должностных лиц уполномоченных государственных органов и судов, участвующих в производстве по делу о коррупционном правонарушении, о котором сообщил Работник либо Работником было оказано иное содействие по данному делу;

членов согласительной комиссии, дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа Общества в случаях, предусмотренных подпунктами 4) и 5) настоящего пункта;

должностных лиц уполномоченного органа по противодействию коррупции, приглашенных на заседание согласительной комиссии, дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа Общества;

4) в случае рассмотрения согласительной комиссией (при ее наличии) индивидуального трудового спора, стороной которого выступает Работник, в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения Работника о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания им иного содействия в противодействии коррупции, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, уведомить членов согласительной комиссии о наличии настоящего Соглашения не позднее дня подачи Работником заявления в согласительную комиссию;

5) обеспечить подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации должностным лицом уполномоченного органа по противодействию

коррупции, приглашенным на заседание согласительной комиссии, дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа Общества;

6) не использовать информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении и (или) информацию, направленную на оказание иного содействия в противодействии коррупции, полученную от Работника, в личных интересах или интересах третьих лиц;

7) обеспечить сохранность настоящего Соглашения;

8) в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальную информацию или иные сведения, связанные с оказанием Работником содействия в противодействии коррупции, незамедлительно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган, с которым заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Заключительные положения

3.1. Подписанием настоящего Соглашения Работник и Руководитель подтверждают, что они предупреждены о том, что за разглашение конфиденциальной информации они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия трудового договора между Работником и государственным органом/организацией, в которой работает Работник, а после прекращения трудового договора – бессрочно.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на государственном либо русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Руководитель:

Акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

БИН 030840002763

Юридический адрес: г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 55а, 11 этаж

Контактный телефон: +7 7172 955656

Должность:

_____ / _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Работник:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Документ, удостоверяющий личность № _____

от "___" _____. _____ г. выдан

ИИН _____

Адрес проживания _____

Контактный телефон

_____ / _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

**Экземпляр настоящего
Соглашения получил**

(a):

/ _____

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Дата: " ____ " _____ 20 ____ года