



Утвержден решением
Совета директоров
АО «Казakhstan ГИС Центр»
от «17» июля 2024 года
Протокол № 12

ПОЛИТИКА
противодействия корпоративному мошенничеству и
коррупции акционерного общества «Казakhstan ГИС Центр»

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	1
2.	Основные принципы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции	3
3.	Виды корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений.....	4
4.	Управление риском мошенничества и коррупции	5
5.	Основные меры по профилактике и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции	8
6.	Применение мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции	10
7.	Антикоррупционные ограничения	11
8.	Подарки, благотворительность и спонсорство	15
9.	Представление отчетности в уполномоченный орган по противодействию коррупции	16
10.	Заключительные положения	16
<i>Приложения:</i>		
1.	Правовые и методологические основы Политики	17
2.	Антикоррупционная оговорка	18
3.	Подтверждение	19

Глава 1. Общие положения

1. Политика противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Казахстан ГИС Центр (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» (далее - Общество).

2. При разработке настоящей Политики также использованы принципы и нормы в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, содержащиеся в документах, перечисленных в Приложении № 1 к настоящей Политике.

3. Целью противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции является искоренение причин и условий, порождающих мошенничество и коррупцию в деятельности Общества.

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

1) создание и внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

2) управление риском мошенничества и коррупции с целью защиты деловой репутации Общества;

3) обеспечение соблюдения Обществом и его работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и применимых норм иностранного и международного права.

5. Положения настоящей Политики распространяются на всех должностных лиц и работников Общества, а также в отношении зависимых (подконтрольных) организаций Общества.

Действие положений настоящей Политики может распространяться на других юридических и физических лиц, с которыми Общество вступает в договорные отношения, при этом такие условия должны быть закреплены в договорах, заключаемых Обществом с ними.

6. В Политике используются следующие термины и определения:

1) **корпоративное мошенничество** – мошеннические действия с участием должностного лица, работника и контрагентов Общества, третьих лиц с целью хищения имущества или приобретение права на имущество Общества путем обмана или злоупотребления доверием;

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

3) **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством Республики Казахстан установлена административная или уголовная ответственность;

4) **коррупция** – незаконное использование должностным лицом, 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;

5) **риск мошенничества и коррупции** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий и коррупционных правонарушений;

6) **противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции** – деятельность должностных лиц, работников Общества в пределах своих полномочий по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий и коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию мошеннических действий и коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

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

8) **должностное лицо** – член исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества;

9) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

10) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** – центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции, и его ведомство, их территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере противодействия коррупции;

11) **Комплаенс-служба** – работник, состоящий в трудовых отношениях с Обществом и являющийся ответственным за организацию и функционирование системы противодействия мошенничеству и коррупции;

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

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

Глава 2. Основные принципы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

7. Противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) законности;
- 2) приоритета защиты прав и законных интересов Единственного акционера, должностных лиц, работников и контрагентов Общества;
- 3) неприятия мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях в деятельности Общества;
- 4) неотвратимости наказания за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений;
- 5) применения системных и комплексных мер по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции.

8. Общество придерживается принципа полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как основной, так и иных видов деятельности. В случае любых проявлений корпоративного мошенничества и/или коррупции, вне зависимости от суммы нанесенного ущерба, Общество принимает активные меры по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции.

9. Общество создает организационную структуру с учетом совместимости должностных обязанностей и не допускает одновременного закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов конфликтов интересов, корпоративного мошенничества и коррупции.

10. Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку риска мошенничества и коррупции. При выявлении риска Общество учитывает всю полноту доступной информации.

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

12. Общество ожидает, что каждый работник Общества при исполнении им должностных обязанностей будет ставить интересы Общества выше своих частных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов.

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

14. Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого

законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

Глава 3. Виды корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений

15. Корпоративные мошеннические действия, с которым Общество может сталкиваться в своей деятельности, могут быть: внутренними, которые осуществляются работниками Общества, и внешними, участниками которых являются контрагенты Общества и третьи лица.

16. Корпоративное мошенничество классифицируется по следующим типам:

1) искажение финансовой отчетности и нефинансовых показателей – умышленное искажение и/или упущение установленных законодательными актами, принципами и правилами, стандартами формирования финансовой отчетности показателей и раскрытия информации финансовой отчетности для введения в заблуждение внутренних и внешних пользователей информации с целью получения экономических и/или иных выгод для себя и/или третьих лиц;

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

3) коррупционные правонарушения – противоправное деяния/бездействие работников и контрагентов Общества, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции такие как злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностными полномочиями, дача и получение взяток, посредничество во взяточничестве, служебный подлог, коммерческий подкуп в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

17. Основными факторами, влияющими на возникновение корпоративного мошенничества и коррупции в Обществе, являются:

- 1) неэффективная организационная структура и кадровая политика;
- 2) низкая корпоративная культура среди работников;
- 3) некачественная нормативная база и несоответствие внутренних документов применимым нормам законодательства и Кодексу деловой этики;
- 4) мотивация работников, основанная преимущественно на достижении финансовых результатов;
- 5) непрозрачность оказываемых услуг, процессов закупок и реализации имущества Общества;
- 6) неэффективность системы внутреннего контроля;
- 7) низкий уровень коммуникации с/между работниками;
- 8) недостаточное обеспечение ресурсами функций комплаенс-службы и Службы безопасности.

18. Основными направлениями, подверженными риску мошенничества и коррупции, в деятельности Общества являются:

- реализация программ по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса;
- отбор и найм персонала;
- проведение закупок товаров/работ/услуг или реализации имущества Общества.

Глава 4. Управление риском мошенничества и коррупции

19. Управление риском мошенничества и коррупции состоит из следующих этапов:

- мониторинг риска мошенничества и коррупции;
- выявление (идентификация) риска мошенничества и коррупции;
- анализ и оценка риска мошенничества и коррупции;
- выработка мер по устранению риска мошенничества и коррупции.

20. Мониторинг риска мошенничества и коррупции направлен на выявление, анализ и оценку данного вида риска в деятельности Общества, т.е. условий и факторов, способствующих мошенническим действиям и коррупционным проявлениям со стороны работников Общества, и должен служить источником принятия соответствующих мер. Мониторинг риска мошенничества и коррупции включает следующие направления:

- анализ определенных сфер деятельности Общества, которые несут риски мошенничества и коррупции, включающий также экспертизу внутренних документов Общества;
- контроль за соблюдением работниками Общества положений настоящей Политики, антикоррупционных стандартов и ограничений;
- анализ обращений работников и контрагентов Общества, третьих лиц на предмет выявления фактов мошенничества и коррупции в деятельности Общества;
- анализ средств массовой информации и др.

21. Выявление (идентификация) рисков мошенничества и коррупции заключается в определении подверженности Общества влияниям данных видов рисков, которые могут вызвать мошеннические и коррупционные проявления. Идентифицированные события и риски мошенничества и коррупции систематизируются в форме регистра комплаенс рисков и дополняются соответствующими мероприятиями (мерами), направленными на их предотвращение/снижение.

22. Анализ и оценка рисков мошенничества и коррупции. Общество проводит выявление, оценку (самооценку) и периодическую переоценку рисков мошенничества и коррупции, характерных для его потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах Общества, в том числе инвестиционных и стратегических, доступную на момент проведения оценки и переоценки.

23. Выработка мер по устранению рисков мошенничества и коррупции. На данном этапе для каждого риска мошенничества и коррупции определяются меры, необходимые для снижения вероятности проявления риска и его последствий.

24. Уровень рисков мошенничества и коррупции осуществляется с учетом степени вероятности их возникновения и степени воздействия на деятельность Общества (существенности):

Высокий

Виды мошеннических действий и коррупционных правонарушений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность:

- присвоение или растрата, то есть хищение вверенного имущества;
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
- совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
- легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;
- незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице (рейдерство);
- злоупотребление должностными полномочиями должностным лицом вопреки интересам работы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда* правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества;
- превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда* правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества;
- ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации вне зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации с использованием своих служебных полномочий вопреки интересам работы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда* правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества;
- получение взятки должностным лицом лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие)

в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в должностные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

- дача взятки должностному лицу Общества, иностранного государства или международной организации лично или через посредника;

- посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;

- должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

- бездействие по работе, то есть неисполнение должностным лицом своих должностных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества;

- халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда* правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества.

Средний

Виды мошеннических действий и коррупционных правонарушений, за совершение которых предусмотрена административная ответственность, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния:

- предоставление физическими/юридическими лицами должностным лицам незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг;

- получение должностным лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в должностные полномочия лица;

- принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

Низкий

Нарушения положений настоящей Политики, антикоррупционных стандартов и ограничений, не повлекшее за собой существенного вреда другим лицам или организациям либо охраняемым законом интересам

общества или государства, за которых не предусмотрены административная и уголовная ответственность.

***существенный вред:**

- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства;
- причинение значительного ущерба;
- возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица;
- иные последствия, свидетельствующие о существенности причиненного вреда.

25. Риск мошенничества и коррупции высокого и среднего уровня признаются Обществом как существенные, при наступлении которых, и (или) недостаточности утвержденных мероприятий разрабатывается план мероприятий по устранению/уменьшению, контролю рисков, а при невозможности их устранения, определяется способы и методы контроля и эффективного управления ими. Риск мошенничества и коррупции низкого уровня контролируются руководителями структурных подразделений Общества.

26. COMPLIANCE-служба ежеквартально предоставляет информацию Правлению, Совету директоров Общества о состоянии системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в рамках отчета о деятельности COMPLIANCE-службы.

Глава 5. Основные меры по профилактике и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

27. Меры противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции включает:

- 1) проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства и внутренних документов Общества, а также по вопросам предупреждения и противодействия мошенничеству и коррупции;
- 2) своевременное прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников в мошенническую и/или коррупционную деятельность;
- 3) предупреждение, выявление и пресечение любых форм и проявлений мошенничества и коррупции;
- 4) ликвидация последствий и/или попыток реализаций мошеннических и коррупционных действий;
- 5) разработка, внедрение и применение внутренних документов, организационных мер и процедур по предупреждению и противодействию мошенничеству и коррупции;
- 6) осуществление проверочных мероприятий в отношении кандидатов при приеме на работу и выявление потенциальных конфликтов интересов среди принимаемых на работу лиц, при назначении работников на должности,

связанные с коррупционным риском, заблаговременное/своевременное их урегулирование;

7) контроль за соблюдением работниками Общества ограничений, запретов и обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политикой;

8) экспертиза принимаемых внутренних и организационно-распорядительных документов на предмет отсутствия в них положений, создающих предпосылки для вовлечения в мошеннические или коррупционные действия, и отражению в них, при необходимости, соответствующих упреждающих мер;

9) проведение комплексной проверки контрагентов Общества и третьих лиц на предмет их аффилированности с работниками Общества и вовлеченности в коррупционные правонарушения до установления деловых отношений;

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

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

12) проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок эффективности системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований законодательства, международных стандартов и внутренних документов Общества;

13) организация каналов связи («горячие линии», специальная электронная почта и т.д.) для получения информации от работников Общества и представителей контрагентов о признаках мошеннических действий и коррупционных проявлений;

14) поощрение лиц, сообщивших о факте корпоративного мошенничества и коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии мошенничеству и коррупции, осуществляемые в форме денежного вознаграждения, грамотой или объявления благодарности;

15) включение антикоррупционной оговорки в договоры закупок и договоры о реализации имущества, заключаемые Обществом, примерный текст которой приведен в Приложении 2 к настоящей Политике;

16) проведение служебных проверок о возможных случаях корпоративного мошенничества и коррупции.

28. Внутренними документами Общества в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, планом мероприятий по

устранению/уменьшению и контролю рисков мошенничества и коррупции могут быть применены дополнительные меры.

29. В соответствии с нормами Закона в Обществе, как субъекте противодействия коррупции, применяются следующие меры по противодействию коррупции:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) регулярная оценка (самооценка) и анализ коррупционных рисков;
- 3) утверждение и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 4) установление антикоррупционных ограничений для работников Общества;
- 5) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 6) представление отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции о проделанной работе по противодействию коррупции в Обществе.

Глава 6. Применение мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции

30. Меры по противодействию корпоративному мошенничеству применяются соразмерно выявленным рискам в соответствии с Главой 5 настоящей Политики и другими внутренними документами (процедурами) Общества.

31. Общество осуществляет меры по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с нормами антикоррупционного законодательства Республики Казахстан с применением международных стандартов.

32. Антикоррупционный мониторинг в Обществе осуществляется в целях оценки правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающийся антикоррупционной политики, состояния и анализа информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции. Антикоррупционный мониторинг проводится Комплаенс-офицером ежеквартально путем изучения публикаций в средствах массовой информации, отчетов Службы внутреннего аудита Общества и обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции.

Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков.

33. Анализ (внутренний и внешний) коррупционных рисков Общества (далее – Анализ) осуществляется на основании результатов антикоррупционного мониторинга в целях выявления и изучения причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется уполномоченным органом по противодействию коррупции в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Комплаенс-службой или специально созданной рабочей группой согласно приказу исполнительного органа Общества на основании служебной записки Комплаенс-офицера обосновывающей необходимость проведения анализа по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в законодательстве и внутренних документах Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в деятельности Общества по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов, оказанию услуг, реализации программ и иным вопросам, вытекающим из организационно-управленческой деятельности.

34. В целях предупреждения коррупции в Обществе разработаны Антикоррупционные стандарты, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений.

Работники Общества обязаны ознакомиться и соблюдать Антикоррупционные стандарты. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Антикоррупционных стандартов работники Общества несут ответственность в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Общества.

Контроль за соблюдением Антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей соответствующих подразделений Общества.

35. В целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупционных правонарушений и мошенничества, работники и контрагенты Общества, третьи лица могут информировать по любому из следующих каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:

- 1) «Обратная связь» посредством заполнения формы на интернет-ресурсе Общества kgc@geocenter.kz;
- 2) e-mail: compliancegiscenter@gmail.com (Комплаенс - служба);
- 3) на телефоны доверия: +7 (7172) 571411; +77019305903;
- 4) на почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, улица Домалак ана, 11, НП-1.

Глава 7. Антикоррупционные ограничения

37. В целях недопущения должностными лицами Общества совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица 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 (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействия) входят в должностные полномочия лиц, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Согласие должностных лиц и работников Общества об ознакомлении с положениями настоящей Политики и на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется HR-службой Общества до вступления в должность по форме согласно Приложению 3 к Политике.

37-1. Члены семьи должностного лица Общества не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Примечание: под членами семьи должностного лица Общества понимаются его супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

37-2. Члены семьи должностного лица Общества не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги.

37-3. Деньги, поступившие на счет должностных лиц Общества и (или) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение подпункта 4) пункта 37 и пункта 37-1 Главы 7 Политики, 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.

Подарки, поступившие без ведома должностных лиц Общества и (или) членов их семей, а также полученные ими в нарушение подпункта 4) пункта 37 и пункта 37-1 Главы 7 Политики, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда должностному лицу Общества стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу Общества стало известно об оказании услуги.

Должностное лицо Общества, 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.

Должностные лица обязаны сообщить Комплаенс-офицеру о фактах получения подарков в течение двух рабочих дней с даты получения.

38. Должностным лицам Общества запрещается самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ.

39. Должностные лица Общества 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.

40. Должностные лица Общества, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение одного месяца с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

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

40-1. Лица, являющиеся кандидатами на должность в Обществе, обязаны в письменной форме уведомить руководство Общества о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках.

41. Перечень должностных лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и на которых распространяются положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» устанавливается приказом исполнительного органа.

Перечень должностных лиц и изменения/дополнения к нему подготавливается HR-службой и направляется на согласование Комплаенс-офицеру и в управление внутренней и информационной безопасности Общества.

42. Лицо, являющегося кандидатом на должность, указанной в Перечне, и супруг(а) представляют в орган государственных доходов по месту жительства:

- декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием места нахождения указанного имущества;

- сведения о вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

- сведения о своем участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских или иных реквизитов указанных организаций;

- сведения о трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

- сведения о названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя.

Указанные лица предоставляют Обществу справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, указанных в настоящем пункте Политики.

43. Должностным лицам Общества запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем – на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном Законом порядке.

44. Должностным лицам Общества, запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

45. Должностные лица Общества, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

46. Должностные лица Общества, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

47. Орган управления или исполнительный орган Общества по обращениям должностных лиц или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

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

- 2) изменить должностные обязанности;
- 3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.

Глава 8. Подарки, благотворительность и спонсорство

48. 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 работником Общества с использованием должностных полномочий.

49. Подарки членам семьи, близким родственникам или иным близким лицам работника Общества, переданные в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его работой в Обществе, для целей настоящей Политики считаются подарками работнику.

50. Запрещается дарение подарков работникам Общества и членам их семей за действия (бездействия) в пользу дарителя, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия указанных лиц или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

51. Запрет на прием подарков, установленный настоящей Политикой, не распространяется на отношения работника с дарителем, основанный на очевидных личных отношениях (подарки родителей, детей, супругов) и наличия общепринятого повода для обмена подарками между работниками Общества (дни рождения, личные знаменательные события, пожертвования, связанные со смертью близких родственников), а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и прочее..

52. Любые подарки должны отклоняться/возвращаться дарителю с соблюдением этики деловых отношений, если не соответствуют критериям, указанным в пунктах 50 и 51 настоящей Политики.

53. При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратиться за разъяснениями к Комплаенс-офицеру.

54. Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие должностными лицами контрагентов или иными лицами решений, влияющих на деятельность Общества, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Глава 9. Представление отчетности в уполномоченный орган по противодействию коррупции

55. Общество представляет отчет о проводимой работе по противодействию коррупции в уполномоченный орган по противодействию коррупции два раза в год:

1) по итогам полугодия - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) по итогам года - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.

56. Комплаенс-служба подготавливает отчет, который должен содержать:

1) сведения о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия коррупции;

2) результаты проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) сведения об исполнении или неисполнении (с указанием причин неисполнения) планов Общества по вопросу противодействия коррупции.

57. Отчет подписывается исполнительным органом Общества (или уполномоченным им лицом), который обеспечивает достоверность и полноту сведений, и своевременность их представления.

Глава 10. Заключительные положения

58. Должностные лица и работники Общества независимо от занимаемой должности за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

59. Должностные лица и работники Общества, к которым за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений были применены меры уголовной, административной или дисциплинарной ответственности не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Обществу.

60. Ответственность за исполнение требований Политики несут должностные лица и работники Общества в рамках своей компетенции.

61. Должностные лица и работники Общества с даты принятия Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения должностных и (или) трудовых обязанностей в Обществе обязаны подтвердить по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Политике, что они соглашаются на принятие антикоррупционных ограничений и/или изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать Политике.

62. Иное, не предусмотренное настоящей Политикой регулируется законодательством Республики Казахстан.

При наличии противоречий настоящей Политики нормам законодательства Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

63. Настоящая Политика вступает в силу со дня её утверждения решением Совета директоров Общества.

Правовые и методологические основы Политики

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан.
4. Уголовный кодекс Республики Казахстан.
5. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
6. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений».
8. Правила проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденные Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
9. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков».
10. Кодекс деловой этики АО «Казахстан ГИС Центр».
11. Кодекс корпоративного управления АО «Казахстан ГИС Центр».
12. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе АО «Казахстан ГИС Центр».
13. Международные стандарты ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - требования и рекомендации по применению».

Антикоррупционная оговорка

1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности работникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами.

3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

4. В случае выявления риска мошенничества и коррупции по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

5. В случае выявления коррупционного правонарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

Подтверждение для должностного лица (работника) Общества

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно соблюдать Политику противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» и/или Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Должностные лица и работники акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» обязаны направить в HR-службу (отдел кадров) настоящую заполненную и подписанную форму с даты принятия Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей в Обществе.

Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде в подразделение по развитию персонала	С момента начала исполнения в Обществе трудовых обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и добросовестно соблюдать Политику.	
	Ваше подтверждение (Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)	
	<input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что изучил и понял Политику.
	<input type="checkbox"/>	Я обязуюсь добросовестно соблюдать Политику.
	<i>Пожалуйста, распишитесь здесь</i>	
	ФИО	
Подпись	Дата	