

ҚАДАҒАЛАУ КЕҢЕСІНІҢ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА

Астана қ.
г. Астана

№ 03-25/КК 3 тармақ
№ 03-25/НС 3 пункт

2025 жылы «29» сәуір
от «29» апреля 2025 год

Председатель:

Закиров Б.К.

**«Об утверждении «Политики в области противодействия коррупции
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций»**

Рассмотрев третий вопрос повестки дня заседания Наблюдательного совета КМТФ, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить «Политику в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций» в новой редакции, с учетом замечаний членов Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».
2. Признать утратившим силу «Политику в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций», утвержденную решением Наблюдательного совета КМТФ от 7 марта 2023 года (Протокол №01-23/НС).
3. Комплаенс-офицеру ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Мурзаханову Е.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Генеральному директору (Председателю Правления) ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Оржанову А.Е. принять необходимые меры для утверждения соответствующей антикоррупционной политики в дочерних организациях ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в пределах компетенции.

Секретарь

Шамшиева А.





Товарищество с ограниченной ответственностью
«Национальная морская судоходная компания
«Казмортрансфлот»

Наименование документа: Политика в области противодействия коррупции
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций

Тип документа: Политика ИСУ	Код: KMTF-РТ-109.2-13	 стр 1 из 28
Разработал: Офицер - комплаенс Мурзаханов Е.С. «___» ____ 20 ____ г.	Одобрена решением Правления КМТФ от «___» ____ 20 ____ г. Протокол № _____	Утверждена решением Наблюдательного Совета КМТФ от «29» апреля 2025 г. Протокол № 03-25/НС

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	9
5. НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА	10
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	11
7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	12
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.....	17
9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ	18
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ.....	19
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20



1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казmortрансфлот» и его дочерних организаций (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», иными законодательными актами РК в области противодействия коррупционным действиям, внутренними нормативными документами ТОО «НМСК «Казmortрансфлот».

1.2. ТОО «НМСК «Казmortрансфлот» (далее – КМТФ) убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующее отношения в сфере противодействия коррупции.

1.3. КМТФ заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные казахстанскими, зарубежными и международными органами и организациями.

1.4. Политика раскрывает цели и задачи КМТФ в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые КМТФ меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.5. Настоящая Политика разработана в целях:

1.5.1. обеспечения соответствия деятельности КМТФ требованиям казахстанского законодательства и иного права страны инкорпорации ДО КМТФ, а также международных договоров, ратифицированных как РК, так и страной инкорпорации ДО, регулирующих отношения в сфере профилактики и противодействия коррупции, высоких стандартов этики ведения бизнеса;

1.5.2. минимизации рисков вовлечения КМТФ и его Работников в коррупционную деятельность;

1.5.3. формирования у Работников и Должностных лиц КМТФ, Единственного участника, инвесторов, Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о КМТФ как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

1.5.4. создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность КМТФ по противодействию вовлечения в коррупцию.

1.6. Задачами данной Политики являются:

1.6.1. определение целей, задач и принципов КМТФ в области противодействия коррупции и мошенничеству;

1.6.2. предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных действий, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

1.6.3. идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и / или устраниению;

1.6.4. формирование корпоративной культуры КМТФ с целью противодействия коррупции и мошенничеству;



1.6.5. внедрение антикоррупционных процедур в КМТФ на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников КМТФ и иных заинтересованных лиц;

1.6.6. установление обязанности Работников и Должностных лиц КМТФ, соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;

1.6.7. обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;

1.6.8. разъяснение принятых в КМТФ мер по предупреждению коррупции.

1.7. Настоящая Политика подчеркивает приверженность КМТФ к высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. КМТФ признает, что его репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных ее активов, считая, что коррупция представляет угрозу его бизнесу и ценностям. Твердая позиция КМТФ в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.8. КМТФ запрещает Работникам и Должностным лицам совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру, КМТФ открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.9. КМТФ категорически запрещает Работникам и Должностным лицам КМТФ осуществлять Стимулирующие выплаты Политически значимым лицам от лица КМТФ или его ДО, включая выплаты таких платежей через посредников.

1.10. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном веб-сайте КМТФ а также распространению в сети интернет и в системе электронного документооборота.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика обязательна для исполнения всеми работниками и Должностными лицами КМТФ.

2.2. Политика распространяется на:

2.2.1. КМТФ;

2.2.2. дочерние организации КМТФ.

2.3. В случае, если внутренними нормативными документами ДО или законодательством стран местоположения ДО устанавливают более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов ДО или требования законодательства страны инкорпорации такого ДО. При этом отношения, не покрытые внутренними документами ДО либо законодательством инкорпорации ДО, распространяются положения Политики.

2.4. В отношении граждан РК, назначаемых в ДО зарегистрированные в иностранных государствах, распространяются ограничения и запреты, установленные законодательством РК о противодействии коррупции.

2.5. КМТФ рекомендует своим Контрагентам строго придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики своими работниками.



2.6. Применение Политики в ДО может осуществляться путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов ДО в соответствие с настоящей Политикой, с учетом специфики и особенности деятельности ДО. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах ДО, не должны быть снижены.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Активное взяточничество	предложение, обещание, разрешение или выплата взяток (прямо или косвенно), а также помочь или содействие такому поведению
Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки
Взятка¹	1) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуга за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Политически значимого лица, которое это Политически значимое лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения; 2) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуга за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Работника или Должностного лица
Фонд	АО «Самрук-Қазына»
Горячая линия	коммуникативные каналы: «Горячая линия» КМТФ: Телефон доверия: +7 (7292) 535 823 E-mail: doverie@kmtf.kz Централизованная «Горячая линия»: Телефон: 8 800 080 47 47 (Звонок на территории РК бесплатный) WhatsApp: 8 771 191 88 16 Интернет портал: www.sk-hotline.kz E-mail: mail@sk-hotline.kz
Должностное лицо	лицо, исполняющее управленческие функции в КМТФ, лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию ² выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в КМТФ, ДО КМТФ

¹ Термин «Взятка» используется для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «Коммерческий подкуп».

² «Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные функции» означает: выполнение управленческих функций на основании поручения, доверенности или решения руководства.



ДО	дочерние организации КМТФ
КМГ	АО НК «КазМунайГаз»
Заинтересованные стороны	физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности КМТФ, их услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с КМТФ или выражать мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон являются участники, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность КМТФ
Коммерческий подкуп	незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп
Комплаенс система	Система внутреннего контроля над процессами КМТФ, их политиками, процедурами, мерами, принимаемыми для КМТФ в обеспечение достижения целей в области противодействия коррупции, включая реализацию эффективного комплекса профилактических (предупреждающих) мероприятий для недопущения нарушений применимого антикоррупционного законодательства, требований отраслевых норм и внутренних документов КМТФ, а также мероприятий по выявлению и преодолению фактов коррупции и иных нарушений (лоупотреблений) в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизацию рисков несоблюдения законодательства РК и применимого международного права, предотвращение существенного финансового убытка или потери репутации КМТФ
Комплаенс функция	Процесс, управляемый уполномоченным лицом КМТФ, основной задачей которого является построение в КМТФ эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами КМТФ
Контрагент	физическое или юридическое лицо вне зависимости от гражданства, резиденства или места регистрации, с которым КМТФ заключил либо планирует заключить



	договор/соглашение в том числе, но не ограничиваясь, на оказание разного рода консультационных и иных услуг
Конфликт интересов	любые ситуации или обстоятельства, при которых личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица КМТФ противоречат интересам КМТФ или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к КМТФ
Коррупция	предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа; и/или Посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам КМТФ, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
Коррупционное правонарушение	имеющее признаки коррупции противоправное виновное действие (действие или бездействие), связанное с использованием своего должностного положения или умышленное не выполнение своих должностных обязанностей, для получения личной выгоды, что способствует совершению коррупционных действий или сокрытию уже совершенного правонарушения, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность
Коррупционное действие	Противоправное использование Работником служебного положения, связанное с личной выгодой или представлением выгоды третьим лицам в ущерб интересам КМТФ, государства, за которое законом неустановлена административная или уголовная ответственность, но которое нарушает положение настоящей Политики
Направляющая сторона	организация, заключившая с КМТФ договор на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг) в текущем году



Пассивное взяточничество	запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно
Политически значимое лицо	1) Государственный служащий – гражданин РК или иного государства, занимающий государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо государственного органа – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранные должностные лица - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства
Посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе	способствование взяточником получателю и взяточнику в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в том числе непосредственная передача взятки/ предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяточника/ лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяточнику/ лицу, получающему предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование взяточнику и (или) взяточнику/ участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/ коммерческого подкупа
Противодействие коррупции	деятельность Работников и Должностных лиц КМТФ по предупреждению (профилактике) коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устраниению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устраниению их последствий
Профилактика рисков коррупционной деятельности	мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в КМТФ



Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМТФ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного Направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг)
РК	Республика Казахстан
Свойственники	братья, сестры, родители и дети супруга (супруги) полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги)
Страна инкорпорации	государство, в соответствии с законодательством которого зарегистрировано ДО
Стимулирующие выплаты	выплаты в пользу Политических значимых лиц с целью ускорения рутинных официальных действий (например: выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; ускорения получения разрешения на отпуск товаров с таможни; ускорения государственной регистрации недвижимого имущества или транспортных средств; ускорение при оказании коммунальных или иных услуг (например: телекоммуникации, охрана) и прочее
Члены семьи лиц приравненных на выполнение государственных функций	супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждевении и постоянно проживающие с ним
СМПВ	система менеджмента противодействия взяточничеству
CEO/Председатель правления	руководитель исполнительного органа (англ. Chief Executive Officer)
CEO-1	уровень управления, нижестоящий по отношению к должности председателя Правления (CEO) в соответствии с организационной структурой ³
CEO-2	уровень управления, нижестоящий по отношению к CEO-1 в соответствии с организационной структурой ³
СП	структурное подразделение
СП ЮС	СП, ответственное за юридическое сопровождение
СП ОК	СП, либо работник КМТФ, ответственный за контроль соблюдения настоящей Политики
СП УЧР	СП, ответственное за управление человеческими ресурсами

³ Определения терминов «CEO-1» и «CEO-2» применимы для целей настоящих Правил



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Работники / Должностные лица КМТФ при выполнении своих должностных обязанностей должны:

4.1.1. ознакомиться с Политикой и подписать обязательство о соблюдении Политики. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору, или договору гражданско-правового характера, по форме согласно [Приложению 1](#) к Политике;

4.1.2. руководствоваться памяткой, согласно [Приложению 2](#), где перечислены основные понятия и примеры недопустимого коррупционного поведения;

4.1.3. учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств Работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4.1.4. строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков, осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности, участия в политической деятельности, взаимодействия с представителями государства, Политически значимыми лицами и общественными организациями, с Контрагентами, посредниками, третьими лицами, недопущения Конфликта интересов, ведения отчетности;

4.1.5. строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

4.1.5.1. участвовать в коррупционных действиях, в том числе, предлагать, обещать, давать взятки Политически значимым лицам;

4.1.5.2. просить и получать Взятки либо предлагать или получать Коммерческий подкуп;

4.1.5.3. участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работникам/Должностным лицам, быть каким-либо образом, заинтересованным в заключении договора или соглашения с конкретным Контрагентом, необоснованно настаивать на привлечении конкретного Контрагента (будь он представлен в консорциуме или самостоятельно) и при выборе Контрагента не учитывать интересы КМТФ;

4.1.5.4. совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, Политически значимых лиц, в целях получения выгоды для себя, для КМТФ или для третьих лиц.

4.1.6. Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на получение взяток от Контрагентов КМТФ и других третьих лиц, а также инициировать, предлагать и давать Взятку как лично, так и через посредников будь то из числа Работников или иных третьих лиц;



4.1.7. соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами КМТФ (в части, не противоречащей Политике).

4.1.8. Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны принять на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством о противодействии коррупции согласно [Приложению 4](#) к Политике.

4.1.9. В сроки и порядке установленные налоговым законодательством РК предоставлять декларации об активах и обязательствах, и дохода и имуществе.

4.2. Работники и Должностные лица КМТФ при взаимодействии с Контрагентами должны:

4.2.1. устанавливать и сохранять деловые отношения только с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе;

4.2.2. заботиться о собственной репутации;

4.2.3. демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности;

4.2.4. реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

4.3. СП ОК несет ответственность за:

4.3.1. внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения КМТФ, Работников или Должностных лиц в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик (*включая сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных Контрагентах, таких как их репутация, длительность деятельности на рынке, участие в коррупционных скандалах и прочее*);

4.3.2. размещение на официальном веб-сайте КМТФ информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в КМТФ;

4.3.3. актуализацию настоящей Политики;

4.3.4. организацию разъяснения настоящей Политики Работникам и Должностным лицам;

4.3.5. поддержание и улучшение Системы менеджмента противодействия взяточничеству и улучшение комплаенс функции.

4.4. СП ЮС несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной [Приложением 3](#).

4.5. СП УЧР несет ответственность за:

4.5.1. фиксирование согласий на принятие антикоррупционных ограничений Работниками и Должностными лицами КМТФ;

4.5.2. однократное представление Должностными лицами деклараций о доходах и имуществе, об активах и обязательствах при заключении договора;

4.5.3. принятие мер в отношении Работников и Должностных лиц, нарушивших Политику.

5. НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА

5.1. Настоящая Политика составлена с учетом законодательства РК, международного антикоррупционного законодательства и внутренних документов КМТФ.



5.2. При составлении настоящей Политики были учтены содержания следующих документов:

- 5.2.1. Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 г.;
- 5.2.2. Закон РК от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции»;
- 5.2.3. Кодекс деловой этики КМТФ;
- 5.2.4. Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц КМТФ и его ДО;
- 5.2.5. Национальный стандарт РК Системы менеджмента борьбы со взяточничеством СТ РК ISO 37001-2017.

5.3. Основными требованиями указанных актов в части, касающейся коммерческих организаций, являются:

- 5.3.1. запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- 5.3.2. запрет подкупа Политически значимых лиц;
- 5.3.3. запрет Посредничества;
- 5.3.4. запрет получения взяток или предмета Коммерческого подкупа.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В рамках своей деятельности КМТФ руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

- 6.1. **принцип «нулевой толерантности»** (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц КМТФ, а также иных лиц, действующих от имени КМТФ и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо Посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;
- 6.2. **принцип «Тон сверху»** – Должностные лица КМТФ своим поведением подают пример Работникам КМТФ по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении;
- 6.3. **принцип должной осмотрительности** – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о Контрагенте для минимизации риска деловых отношений с Контрагентами;
- 6.4. **принцип профилактики коррупции** – КМТФ заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;
- 6.5. **принцип неотвратимости наказания** – КМТФ заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям взяточничества, мошенничества и коррупции на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в КМТФ и иных взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и внутренними документами КМТФ;
- 6.6. **мониторинг и контроль** – КМТФ осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;



6.7. сотрудничество в области противодействия коррупции – КМТФ признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость противодействия ей как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников, Должностных лиц КМТФ и Контрагентов КМТФ;

6.8. вовлеченность работников и должностных лиц в противодействие коррупции

- КМТФ ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия Работниками и Должностными лицами коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях КМТФ принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих Работников и Должностных лиц, а также иных заинтересованных сторон. КМТФ содействует повышению уровня антикоррупционной культуры Работников и Должностных лиц путем их регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике;

6.9. принцип ведения достоверной отчетности - в КМТФ строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

7.1. Информирование и обучение

7.1.1. Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в КМТФ Работниками/Должностными лицами КМТФ, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам;

7.1.2. Работники/Должностные лица КМТФ проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящей Политикой, находящейся в открытом доступе на веб-сайте КМТФ и на внутренних ресурсах.

7.2. Проверка Контрагентов КМТФ и кандидатов на занятие вакантных должностей CEO-1, CEO-2

7.2.1. Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на занятие должностей CEO-1, CEO-2 или до продления трудовых отношений с ними, при взаимодействии с Контрагентами и прочими заинтересованными сторонами КМТФ осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

7.2.2. Процедура проверки кандидатов на занятие вакантных должностей CEO-1, CEO-2 или при продлении трудовых отношений с ними на соответствие требованиям, установленным, в том числе данной Политикой, осуществляется в соответствии с внутренними документами КМТФ.



7.2.3. Порядок и критерии проверки Контрагентов, и получателей благотворительной/спонсорской помощи закреплены во внутреннем документе по проверке благонадежности Контрагентов КМТФ.

7.3. Бухгалтерский учет и аудит

7.3.1. В целях обеспечения заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, КМТФ осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства, международных стандартов финансовой отчетности и внутренних нормативных документов.

7.3.2. Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости, надежности, сопоставимости, уместности и ясности.

7.3.3. КМТФ не допускает осуществления финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета, первичных бухгалтерских документов.

7.3.4. Все хозяйствственные операции КМТФ проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными Работниками согласно требованиям внутренних документов.

7.3.5. Финансовая отчетность проходит регулярный внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов КМТФ, а также периодический внутренний аудит.

7.4. Осуществление представительских расходов и обмен подарками

7.4.1. В соответствии с законодательством РК, КМТФ запрещает Должностным лицам и Работникам, а также членам семьи этих лиц получать и осуществлять в адрес третьих лиц материальное вознаграждение, подарки и услуги (далее – Подарок), предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших/осуществивших Подарок или иных третьих лиц, если такие действия (бездействие) входит в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

7.4.2. Подарки, поступившие без ведома Должностных лиц и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Подарка либо со дня, когда Должностному лицу, 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 услуг либо со дня, когда должностному лицу стало известно об оказании услуги.

7.4.3. Подарки, поступившие без ведома Работников, подлежат регистрации в журнале учета подарков у офицера-комплаенс КМТФ.

7.4.4. Осуществление представительских расходов, исключительные случаи обмена подарками, регулируются Кодексом деловой этики КМТФ.



7.5. Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности

7.5.1. КМТФ напрямую не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным лицам.

7.5.2. Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться КМТФ только путем перечисления денежных средств в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» по согласованию с КМГ.

7.6. Отказ от участия в политической деятельности

7.6.1. КМТФ не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку. В то же время, Работники и Должностные лица КМТФ имеют гражданские права в свободное от работы время, участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если, при этом, такое участие не наносит вреда интересам КМТФ и не создает Конфликт интересов.

7.7. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий

7.7.1. КМТФ прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

7.7.2. КМТФ оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, установленных настоящей Политикой.

7.8. Отказ от ответных мер

7.8.1. КМТФ гарантирует, что Работники/Должностные лица КМТФ, которые отказались совершить коррупционное правонарушение/ коррупционное действие до того, как это стало известно КМТФ, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

7.8.2. КМТФ считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры, а именно, действия направленные на дискриминацию, преследование или иные негативные последствия со стороны третьих лиц к Работникам/Должностным лицам КМТФ, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом КМТФ, даже если такое подозрение не подтвердилось.

7.9. «Горячая линия»

7.9.1. В целях поддержания высокого уровня доверия к КМТФ, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции, в КМТФ функционирует «Горячая линия».

7.9.2. Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах хищения и растраты в КМТФ, мошенничества, взяточничества, Коммерческого



подкупа, Конфликта интересов, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики.

7.9.3. Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц КМТФ, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами КМТФ.

7.9.4. Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном веб-сайте КМТФ в сети Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах.

7.10. Взаимодействия с правоохранительными органами

7.10.1. КМТФ принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о коррупционных правонарушениях, о которых КМТФ стало известно.

7.10.2. Взаимодействие с правоохранительными органами со стороны Работников КМТФ возможно в следующих формах:

1) информирование правоохранительных органов о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции и мошенничества;

2) оказание содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупции;

3) предоставление ответов / участие в совещаниях (встречах) по запросам правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

7.11. Антикоррупционные ограничения. Меры финансового контроля

7.11.1. В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицами, являющимися кандидатами на указанные должности, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством РК о противодействии коррупции.

7.11.2. Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется СП УЧР в письменной форме согласно Приложению 4 к Политике.

7.11.3. Непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

7.11.4. Лица, являющиеся кандидатами на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а также их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, декларацию об активах и обязательствах, согласно законодательству РК.

7.11.5. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, если в содеянном не содержится признаков уголовного наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями



либо влечет ответственность, предусмотренного Кодексом РК «Об административных правонарушениях».

7.12. Организация системы противодействия взяточничеству

7.12.1. В КМТФ создана и поддерживается система менеджмента противодействия взяточничеству.

7.12.2. Наблюдательный совет КМТФ демонстрирует лидерскую позицию путем:

- 1) утверждения Политики в области противодействия коррупции;
- 2) обеспечивает предоставление достаточных и соответствующих ресурсов для эффективного функционирования СМПВ;
- 3) осуществляет контроль за разработкой и внедрением в КМТФ СМПВ, ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для эффективного функционирования;

4) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год получает информацию о построении и функционировании СМПВ и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;

5) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год анализирует достижение целей и результативность СМПВ.

7.12.3. Правление КМТФ:

1) обеспечивает разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр СМПВ;

2) принимает необходимые меры для эффективного функционирования и постоянного улучшения СМПВ и комплаенс функции;

3) предоставляет достаточные и соответствующие ресурсы для результативного функционирования СМПВ;

4) обеспечивает продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и непринятия коррупционных нарушений в КМТФ;

5) обеспечивает информирование работников КМТФ о значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

6) мотивирует работников к инициативному информированию (Горячая линия);

7) гарантирует, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованно о предположения, о совершаемых в компании коррупционных нарушениях, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса КМТФ.

7.12.4. СМПВ включает мероприятия по:

1) разработке и актуализации внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции, антикоррупционных ограничений, ведение записей и хранение свидетельств по проводимым мероприятиям;

2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) проведению антикоррупционного мониторинга;

4) проверке контрагентов;



5) информированию работников о требованиях антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов КМТФ по противодействию коррупции;

6) разработке целей и мероприятий для обеспечения результативности СМПВ;

7) разработке инструментов информирования контрагентов и третьих лиц о действующих антикоррупционных мерах и ограничениях в КМТФ;

8) проведению внутреннего аудита СМПВ, доведению его результатов до Наблюдательного совета и Правления КМТФ;

9) работе с обращениями в части антикоррупционных нарушений или подозрений на них;

10) формированию материалов с целью предоставления Наблюдательному совету и Правлению КМТФ для проведения анализа со стороны руководства;

11) выборке мер улучшения СМПВ.

7.12.5. КМГ ежегодно через своих представителей в Наблюдательном совете доводит свою позицию по ожиданиям относительно принимаемых мер в сфере противодействия коррупции, в том числе по устранению выявленных недостатков, коррупционных рисков, факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений в дочерних и зависимых организациях.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

8.1. КМТФ считает, что любой диалог и взаимодействие с Политически значимыми лицами должны базироваться на инициативном, честном, прозрачном, ответственном и последовательном подходе и соответствовать применимому законодательству и стандартам деловой этики.

8.2. Любое ненадлежащее взаимодействие Работника/Должностного лица КМТФ с Политически значимыми лицами строго запрещено.

8.3. КМТФ воздерживается от любых платежей в пользу Политически значимых лиц равно как и их Близких родственников, супругов, Свойственников или платежей в интересах указанных лиц, включая получение от КМТФ материальной или иной выгоды с прямой или косвенной целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций, в том числе:

8.3.1. организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;

8.3.2. организации или оплаты (компенсации) отдыха, лечения и профилактики заболеваний;

8.3.3. организации или оплаты (компенсации) командировочных и прочих расходов.

8.4. В случае организации за счет средств КМТФ мероприятия с участием Политически значимых лиц, инициатор такого мероприятия должен получить предварительное согласование данного мероприятия со стороны СПОК КМТФ. При этом представительские расходы не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «Самрук-Қазына», либо лимитов, установленных законодательством.



8.5. Работникам/Должностным лицам КМТФ запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать, обещать, заверять в передаче денежные средства, какие-либо иные ценности или материальную, или иную выгоду Политически значимым лицам в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций.

8.6. Работникам/Должностным лицам КМТФ запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать или обещать Политически значимым лицам любые Стимулирующие выплаты.

8.7. Работники/Должностные лица КМТФ обязаны не допускать поведение, которое может быть воспринято Политически значимыми лицами как готовность совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования распространяются на все случаи взаимодействия, включая устные и письменные обращения, переговоры.

8.8. Работник/Должностное лицо КМТФ, получивший от Политически значимых лиц информацию, которая может быть воспринята как просьба, требование, вымогательство, намек на передачу денежных средств, каких-либо иных ценностей, материальной или иной выгоды в его пользу или пользу его Близких родственников, супругов, Свойственников обязан приостановить деловые контакты с соответствующим Политически значимым лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить о наличии такой ситуации СП ОК КМТФ и/или направить информацию об этом на «Горячую линию».

8.9. Заключение договоров с Политически значимыми лицами, их Близкими родственниками, супругами, Свойственниками является фактором высокого коррупционного риска. Для исключения подобного риска КМТФ проверяет потенциальных Работников и Контрагентов на связанность с Политически значимыми лицами в соответствии с внутренними документами.

8.10. В случае возникновения любого рода сомнений в правомерности или этичности своих действий Работники/Должностные лица КМТФ обязаны получить консультацию у СП ОК КМТФ.

9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

9.1. КМТФ в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами проводит внутренний анализ и оценку коррупционных рисков.

9.2. Целью анализа коррупционных рисков является выявление причин возникновения коррупционных рисков и выработка мер по их устраниению или минимизации.

9.3. Идентификация коррупционных рисков производится путем антикоррупционного мониторинга и внутреннего аудита СМПВ.

9.4. Результаты анализа и оценки коррупционных рисков применяются для анализа о результивности СМПВ.

9.5. КМТФ в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами проводит антикоррупционный мониторинг.

9.6. Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной



практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в КМТФ.

9.7. Результаты антикоррупционного мониторинга применяются для анализа коррупционных рисков и оценки результативности СМПВ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

10.1. Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике / Должностном лице независимо от занимаемой должности.

10.2. Совершение Работником / Должностным лицом коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

10.3. Работник / Должностное лицо вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством РК.

10.4. В случае выявления и установления причастности Работника / Должностного лица к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, КМТФ вправе привлечь Работника / Должностное лицо к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством РК.

10.5. В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

10.6. В случае причинения КМТФ вреда и ущерба КМТФ оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

10.7. Председатель правления/Генеральный директор КМТФ несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

10.8. Председатель правления/Генеральный директор КМТФ несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

10.8.1. Установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

10.8.2. В отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или 36 Уголовно-процессуального кодекса РК.



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица КМТФ должны уведомлять СП ОК обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами КМТФ.

11.2. В случае сомнений относительно законности действий других Работников/Должностных лиц КМТФ или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая хищения, мошенничество, взяточничество, Коммерческий подкуп, Конфликт интересов и прочее Работник/Должностное лицо КМТФ, Контрагент или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях СП ОК КМТФ либо обратиться на «Горячую линию» в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами КМТФ.



Приложение 1
Приложение к Трудовому договору

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «НМСК «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

1. Работник (лицо заключившее с КМТФ договор гражданско-правового характера) подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций (далее - Политика) и Кодекса деловой этики ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее - Кодекс) и обязуется соблюдать их.

2. Работник обязуется:

2.1. Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать Взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (Стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее - КМТФ).

2.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:

1) о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;

2) о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами КМТФ или иными лицами;

3) о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» КМТФ, СП, ответственной за контроль соблюдения Политики, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с КМТФ.

4. Работнику разъяснено, что ни один Работник КМТФ, включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны КМТФ, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество



во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у КМТФ возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политики и Кодекса.

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться в СПОК, ответственное за контроль соблюдения Политики.

«_____» 20__ г. _____ / _____



Приложение 2

ПАМЯТКА РАБОТНИКА ТОО «НМСК «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Какое поведение запрещено?

Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций (далее – Политика) запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача Взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), Посредничество, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее - КМТФ) и государства, для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2. Что такое Взятка?

Взятка – это принимаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

Взяткой может быть нечто имеющее ценность, включая финансовое или иное преимущество. Примеры взяток включают (но не ограничивают):

- 1) финансовые платежи или обещания платежей в денежных средствах или в их эквивалентах (например, подарочные сертификаты),
- 2) подарки, развлечения и знаки гостеприимства (например, поездка, питание и проживание),
- 3) услуги,
- 4) займы и ценное обеспечение,
- 5) имущество или какая-либо доля в имуществе любого рода,
- 6) защита от пени и освобождение от какого-либо обязательства,
- 7) что-либо, предоставляемое за несоответствующее вознаграждение,
- 8) предоставление практики, опыта работы или предложение временной, или постоянной работы (включая представление таких же услуг/благ Близким родственникам, супругам, Свойственникам),
- 9) политические или благотворительные взносы.

В защиту взяточничества не может использоваться доказательство того, что Взятка является необходимой мерой в какой-либо местной отрасли, деле, профессии или призвании.

3. Активное взяточничество

Для Работников/Должностных лиц КМТФ всегда неприемлемо:



1) предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая Стимулирующие выплаты, прочие незаконные выплаты или преимущества Политически значимому лицу или в их пользу, или по указанию таких лиц;

2) содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

3) Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо КМТФ предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/Должностное лицо КМТФ не получает выгоду взамен.

4. Пассивное взяточничество

Работникам/Должностным лицам КМТФ запрещено:

1) просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Политически значимого лица.

Данный запрет применяется независимо от того, получает ли Работник взятку в свою пользу или от имени другого лица.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо КМТФ просит или требует взятку; взятка может фактически не выплачиваться.

2) Что такое Коммерческий подкуп?

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

3) Когда преимущество считается Взяткой или Коммерческим подкупом?

Предоставление преимущества является Взяткой, независимо от ценности, если есть намерение:

1) стимулировать или поощрять ненадлежащее поведение со стороны получателя или другого лица (Коммерческий подкуп); или

2) повлиять на Политически значимое лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания коммерческого преимущества.

Предоставление преимущества, вероятно, является Взяткой, если:

1) оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взяточничеству;

2) оно создает обязательство или видимость обязательства для другой стороны;

3) оно имеет целью склонить лицо к действию или бездействию с целью предоставления определенной выгоды или общей поддержки лицу, предоставляющему преимущество, или организации такого лица;

4) оно предоставлено Политически значимому лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого лица;



5) оно является необоснованным с точки зрения стоимости, частоты или способа предоставления.

4) *Что еще запрещено?*

Для Вас также неприемлемо:

1) нарушать финансовую дисциплину, включая преступные действия, такие как кража денежных средств и составление ложных отчетов, торговля инсайдерской информацией, отмывание денежных средств или незаконное присвоение средств;

2) использовать или предлагать в частном порядке другим лицам доступ или использование ресурсов КМТФ, включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны КМТФ;

3) пытаться склонить отдельного работника коммерческой организации, государственной (полностью или частично) организации или Политически значимое лицо к незаконным действиям;

4) предлагать, давать или разрешать Взятки/Коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или ассоциированное лицо:

а. Политически значимому лицу, или

б. менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;

5) предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика КМТФ, что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции, такую как любая выгода, которая может привести к ненадлежащему преимуществу КМТФ над ее конкурентами;

6) использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении КМТФ;

7) не сообщать о признаках незаконных платежей или знаков внимания в соответствии с Политикой или о каких-либо обстоятельствах, дающих основания подозревать такое поведение;

8) предпринимать действия, включая мошеннические ложные заявления, склоняющие сторону получить финансовую или иную выгоду, или уклониться от обязательства;

9) пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

С памяткой ознакомлен, все было прочитано и разъяснено в полном объеме.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____



Приложение 3

Пример Антикоррупционной оговорки для договоров с контрагентами

1. **[Наименование контрагента по договору]** обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов **[Наименование контрагента по договору]**, соблюдали гарантии настоящей оговорки.

2. **[Наименование контрагента по договору]** и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

2.2.1. Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для КМТФ.

2.2.2. Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3. **[Наименование контрагента по договору]** [не является]⁴ лицом, связанным с государством, и [не имеет]⁵ Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. **[Наименование контрагента по договору]** обязуется незамедлительно информировать КМТФ в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником **[Наименование контрагента по договору]** либо приобретет прямую или косвенную долю участия в **[Наименование контрагента по договору]**.

4. **[Наименование контрагента по договору]** создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5. **[Наименование контрагента по договору]** и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. **[Наименование контрагента по договору]** обязуется немедленно информировать КМТФ в письменной форме, если **[Наименование контрагента по договору]** или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

6. **[Наименование контрагента по договору]** подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ТОО НМСК «Казmortрансфлот» (далее - Кодекс) и Политикой в области противодействия коррупции ТОО НМСК «Казmortрансфлот» и его дочерних организаций (далее - Политика) на официальном веб-сайте ТОО НМСК

⁴ Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

⁵ При наличии необходимо изменить текст и получить перечень публичных должностных лиц



«Казмортрансфлот» (далее - КМТФ). [Наименование контрагента по договору] удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс и Политику.

7. [Наименование контрагента по договору] обязуется добросовестно оказывать КМТФ помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

8. [Наименование контрагента по договору] обязуется своевременно сообщать КМТФ о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью КМТФ. Для сообщения о случаях нарушения требований [Наименование контрагента по договору] обязан использовать «Горячую линию», информация о которой размещена на официальном веб-сайте КМТФ.



Приложение 4

Согласие на принятие антикоррупционных ограничений и запретов

Я, (Ф.И.О.) _____, принимаю на себя антикоррупционные ограничения и запреты согласно Закону РК «О противодействии коррупции» по:

- 1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 2) осуществлению деятельности, не совместимую с выполнением должностных обязанностей в КМТФ и его ДО;
- 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 предоставляющих, если такие действия входят в мои служебные полномочия, или я в силу должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) участию в азартных играх и/или пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное законом РК «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и /или пари в неотведенных для этого местах или азартных играх и/или пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет;
- 6) недопустимости самостоятельного участия в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в должностные обязанности в соответствии с законодательством РК, содействию удовлетворения материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;
- 7) не заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Об ответственности, установленной действующим законодательством РК, за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РК о противодействии коррупции осведомлен.

Ф.И.О. _____

Подпись: _____

Дата _____