


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

Тип документа:
Политика

Код: КМТФ-РТ-109.1-13


стр. 1 из 24

Разработал: Офицер -
комплаенс

Мурзаханов Е.С. 
«11» 11 2022 г.

Одобрена
решением Правления КМТФ
от «04» декабря 2022 г.
Протокол № 25

Утверждена
решением Наблюдательного
Совета КМТФ
от «7» января 2023 г.
Протокол № 



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	7
5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА	9
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	9
7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ....	10
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ	14
9. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ	15
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ	16
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции.

1.2. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» 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.

1.3. Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций раскрывает цели и задачи ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.4. Настоящая Политика разработана в целях:

1) обеспечения соответствия деятельности ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» требованиям казахстанского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции, высоким стандартам этики ведения бизнеса;

2) минимизации рисков вовлечения ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его Работников в коррупционную деятельность;

3) формирования у Работников и Должностных лиц ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», Единственного участника, инвесторов, Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

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

1.5. Задачами данной Политики являются:


1) определение целей, задач и принципов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в области противодействия коррупции и мошенничеству;

2) предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

3) идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и / или устранению;

4) формирование корпоративной культуры ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» с целью противодействия коррупции и мошенничеству;

5) внедрение антикоррупционных процедур в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и иных заинтересованных лиц;

 <p>КАЗМОРТРАНСФЛОТ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОВОДНАЯ КОМПАНИЯ</p>	Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций	
Политика	КМТФ-РТ-109.1-13	стр. 3 из 23

б) установление обязанности Работников и Должностных лиц ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;

7) обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;

8) разъяснение принятых в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» мер по предупреждению коррупции.

1.6. Настоящая Политика отражает приверженность ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» к высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» 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 ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.7. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» запрещает совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру, за исключением случаев, когда под угрозу ставится жизнь или здоровье Работника и/или Должностного лица ТОО «НМСК «Казмортрансфлот». ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.8. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» категорически запрещает Работникам и Должностным лицам ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» осуществлять Стимулирующие выплаты. Политически значимым лицам от лица ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», включая выплаты таких платежей через посредников.

1.9. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном веб-сайте ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» 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 ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

2.2. Политика распространяется на:


2.2.1. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

2.2.2. дочерние и зависимые организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

2.2.3. совместно контролируемые организации КМТФ, при отсутствии возражения других акционеров/участников такой совместно контролируемой организации;

2.2.4. совместные предприятия ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», которые консолидируются в финансовой отчетности по методу долевого участия.

2.3. В случае, если внутренними нормативными документами Дочерними организациями ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» или законодательство стран местоположения Дочерние организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» устанавливает более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов ДО или требования законодательства.

 <p>КАЗМОРТРАНСФЛОТ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОВОДНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p align="center">Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций</p>	
<p align="center">Политика</p>	<p align="center">КМТФ-РТ-109.1-13</p>	<p align="right">стр. 4 из 23</p>

2.4. Политика не распространяется на финансовые инвестиции группы компаний ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (компании, не консолидируемые для целей финансовой отчетности);

2.5. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» рекомендует своим Контрагентам придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики своими работниками;

2.6. Применение Политики Дочерние организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов Дочерние организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах Дочерние организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», не должны быть снижены.


3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Активное взяточничество	предложение, обещание, разрешение или выплата взяток (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению
Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки
Взятка¹	принимаемые политически значимым лицом 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
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
Должностные лица	члены Наблюдательного совета и Правления КМТФ
КМГ	АО НК «КазМунайГаз»
КМТФ	ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

¹ Термин «Взятка» используется для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «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
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым КМТФ заключил либо планирует заключить договор/соглашение
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 деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность
Пассивное взяточничество	запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно
Политически значимое лицо	1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;

	<p>2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;</p> <p>3) Иностранное должностное лицо - 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</p>
Посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе	непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю/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 и борьбе с коррупцией (расследованию коррупционных правонарушений)
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
Первый руководитель	Генеральный директор (Председатель Правления) КМТФ или лицо, его замещающее
Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМТФ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера
Свойственники	братья, сестры, родители и дети супруга (супруги) полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).
СП	структурное подразделение
СП ЮС	СП, ответственное за юридическое сопровождение
СПОК	СП, либо работник КМТФ, ответственный за контроль соблюдения настоящей Политики

 <p>КАЗМОРТРАНСФЛОТ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ</p>	Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций	
Политика	КМТФ-РТ-109.1-13	стр. 7 из 23

ОПОФР	СП либо работник КМТФ, ответственный за проведение оценки финансовых рисков
ООПВА	СП либо работник КМТФ, ответственный за организацию проведения внутренних аудитов

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. **Первый руководитель** несет дисциплинарную ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

- совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

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 статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса РК.

4.2. **Работники/Должностные лица КМТФ при выполнении своих служебных обязанностей должны:**

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

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

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

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;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

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

- просить и получать взятки (Коммерческий подкуп);

- участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работников/Должностных лиц;

- 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.

6) Должностные лица КМТФ при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от Контрагентов КМТФ и третьих лиц;

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

4.3. Работники/Должностные лица КМТФ при взаимодействии с Контрагентами должны:

1) устанавливать и сохранять деловые отношения с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботиться о собственной репутации, демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

4.4. СПОК несет ответственность за:

1) внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения КМТФ в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик в ходе отношений с Контрагентами (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).

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

3) актуализацию Политики;

4) организацию обучения положениям Политики.

4.5. СП ЮС несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, пол оговорки по форме, предусмотренной [Приложением 3](#).

4.6. ОПОФР несет ответственность за организацию проведения оценки коррупционных рисков в соответствии с требованиями настоящей Политики и внутренних нормативных документов.

5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

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

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

1) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке (США) на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г., ратифицирована Закон РК от 4 мая 2008 г. N 31-IV);

- 2) Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 1 июля 2011 г.;
- 3) Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 г.;
- 4) Закон РК от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции»;
- 5) Кодекс деловой этики КМТФ;
- 6) Политика по урегулированию конфликта интересов у Работников и Должностных лиц КМТФ.

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

- 1) запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- 2) запрет подкупа Политически значимых лиц;
- 3) запрет Посредничества;
- 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, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;
- 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 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 в противодействие коррупции - КМТФ ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия Работниками 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, а также иных заинтересованных лиц. КМТФ содействует повышению уровня антикоррупционной культуры Работников 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, задействованными в процессах, подверженных коррупционному риску, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам; для работающих в КМТФ Работников/Должностных лиц проводятся периодические информационные тренинги в очной и/или дистанционной форме.

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 соискателей

7.2.1. Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении соискателей кандидатов на работу, при участии в юридических лицах, 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 соискателей на соответствие требованиям, установленным, в том числе данной Политикой, осуществляется в соответствии с внутренними документами КМТФ.

7.3. Бухгалтерский учет и аудит

7.3.1. В целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон КМТФ осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в

полном соответствии с требованиями законодательства 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.

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

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

7.3.5. Бухгалтерский учет и отчетность проходят регулярный аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов КМТФ.

7.4. **Осуществление представительских расходов и дарение подарков**

7.4.1. Получение или дарение подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формируют хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике, не создают репутационного риска для КМТФ, не представляют собой скрытое вознаграждение, не призваны повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние.

7.4.2. Если, по мнению Работника, прием подарка или приглашение на деловой ужин/ланч привел к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны Контрагента или третьего лица, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю, [СПОК](#) или на [«Горячую линию»](#).

7.4.3. Должностные лица не вправе получать подарки или принимать приглашения на деловой ланч/ужин за счет Контрагента.

7.4.4. Должностные лица/Работники не вправе предоставлять или получать от политически значимого лица денежные средства, подарки, знаки гостеприимства, какие-либо ценности. Исключение - мероприятия, где политически значимые лица приглашены для вручения медалей ветеранам, для поздравления Работников КМТФ, на торжественные открытия производственных объектов, на государственные и национальные праздники, а также на прочие деловые собрания с целью обсуждения взаимодействия между КМТФ и данными Политически значимыми лицами. При этом в рамках данных мероприятий/собраний Политически значимому лицу не будут предоставляться преференции относительно других приглашенных лиц.

7.4.5. Все расходы на подарки и представительские расходы должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах, согласно требованиям внутренних документов КМТФ.

7.4.6. Дарение и получение подарков, а также представительские расходы осуществляются в соответствии с Кодексом деловой этики КМТФ и требованиями установленными законодательством и внутренними нормативными документами 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 по согласованию с КМГ, либо по его поручению.

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.

7.6.2. Работники и Должностные лица КМТФ вправе в качестве частных лиц 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, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности, даже если в результате такого отказа КМТФ не получил дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понес убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

7.8.2. КМТФ считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к Работникам/Должностным лицам КМТФ, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом КМТФ, даже если такое подозрение не подтвердилось.

7.8.3. Настоящая Политика является ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в КМТФ и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред как репутации КМТФ, так и окружающим.

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».

 <p>КАЗМОРТРАНСФЛОТ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ</p>	Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций	
Политика	КМТФ-РТ-109.1-13	стр. 13 из 23

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 и декларирование доходов и имущества

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 по:


(а) недопустимости совместной службы (работы) Близких родственников, супругов и Свойственников;

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

(в) принятию подарков в связи с исполнением служебных обязанностей в соответствии с законодательством РК, за исключением случаев, установленных законами РК.

7.11.2. Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется в письменной форме.

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

 КАЗМОРТРАНСФЛОТ <small>НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОВОДНАЯ КОМПАНИЯ</small>	Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций	
Политика	КМТФ-РТ-109.1-13	стр. 14 из 23

административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

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:

1) организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;

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

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 и внутренними нормативными документами КМТФ.

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 [СПОК](#) 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 [СПОК](#) КМТФ.

9. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

9.1. Подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить своевременное и эффективное управление этими рисками.

9.2. Оценка коррупционных рисков КМТФ проводится для определения конкретных бизнес-процессов, наиболее подверженных коррупционным правонарушениям со стороны Работников, Должностных лиц КМТФ, Контрагентов и иных третьих лиц, сотрудничающих с КМТФ.

9.3. В КМТФ установлен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- 1) представление деятельности КМТФ в виде отдельных бизнес-процессов;
- 2) определение для каждого бизнес-процесса «критических» точек и направлений, которые с наибольшей вероятностью могут быть подвержены коррупционным и иным правонарушениям;
- 3) описание возможных коррупционных правонарушений: характеристика выгоды при совершении коррупционного правонарушения, вероятные формы взяточничества или Коммерческого подкупа.

9.4. Управление коррупционными рисками осуществляется следующим образом:

- 1) подготовка карт коррупционных рисков КМТФ, включая оценку результатов и отчетность по проведенным мероприятиям;
- 2) установление специальных антикоррупционных процедур, включая регулярное заполнение уведомления о Конфликте интересов в соответствии с внутренними документами;
- 3) анализ эффективности существующих антикоррупционных мероприятий;
- 4) разработка (пересмотр) новых и совершенствование существующих антикоррупционных мероприятий.

9.5. Оценка коррупционных рисков проводится [ОПОФР](#) при разработке и внедрении настоящей Политики; после утверждения Политики - **не реже одного раза в два года**.

9.6. Периодический анализ эффективности существующей антикоррупционной системы осуществляется в рамках совместных аудитов [СПОК](#), [ООПВА](#) и [ОПОФР](#), а также в рамках независимых проверок внешними консультантами (аудиторами).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

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

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

10.3. Работник/Должностное лицо КМТФ 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 КМТФ к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, КМТФ вправе привлечь Работника/Должностное лицо КМТФ 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.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица КМТФ должны уведомлять [СПОК](#) 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 [СПОК](#) 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 подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казморттрансфлот» и его дочерних организаций (далее - Политика) и Кодекса деловой этики ТОО «НМСК «Казморттрансфлот» (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 «Казморттрансфлот» (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 СП, ответственное за контроль соблюдения Политики.

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____

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 _____

 КАЗМОРТРАНСФЛОТ <small>НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ</small>	Политика в области противодействия коррупции ТОО «НМСК «Казморттрансфлот» и его дочерних организаций	
Политика	КМТФ-РТ-109.1-13	стр. 22 из 23

Приложение 3

Пример Анतिकоррупционной 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]² лицом, связанным с государством, и [не имеет]³ 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 «Казморттрансфлот» (далее - Кодекс) и Политикой в области противодействия коррупции ТОО НМСК «Казморттрансфлот» и его дочерних организаций (далее - Политика) на официальном веб-сайте ТОО НМСК

² Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

³ 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.