


«Утверждено»
Генеральный директор
ТОО «KamLitKZ»


от « 25 » 05 2024 года
№ _____

ПОЛИТИКА
«Противодействия коррупции и мошенничеству»
Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ»

г. Костанай, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Термины и определения.
3. Сфера действия Политики.
4. Основные принципы, цели и задачи Политики.
5. Виды коррупционных правонарушений.
6. Меры противодействия коррупции.
7. Антикоррупционный мониторинг.
8. Внутренний анализ коррупционных рисков.
9. Антикоррупционные стандарты.
10. Антикоррупционные ограничения.
11. Недопустимость совместной работы близких родственников, супругов или свойственников.
12. Недопустимость открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банка, расположенных за пределами Республики Казахстан.
13. Меры по профилактике коррупции.
14. Конфликт интересов.
15. Предоставление отчетности в уполномоченный орган по противодействию коррупции.
16. Заключительные положения.
17. Приложение №1 к Политике (*Принятие антикоррупционных ограничений должностными лицами и лицами, приравненными к ним, обязательство об ознакомлении с Политикой*).
18. Приложение №2 к Политике (*О недопустимости открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан*).
19. Приложение №3 к Политике (*Виды административных и уголовных коррупционных правонарушений*).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика противодействия коррупции и мошенничеству (*далее - Политика*) является основным документом, определяющим задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью принятия которой является организация и координация деятельности работников Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ» (*далее – Компания*), направленной на предупреждение коррупционных рисков, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции в Компании.

1.2. Правовую основу разработки и реализации Политики Компании составляет Конституция республики Казахстан, ежегодные послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана, Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции» (*далее - Закон*), Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 02.02.2022г. №802, нормативные правовые акты, регулирующие отношения по противодействию коррупции, а также Устав и иные внутренние документы Компании.

1.3. Политика отражает приверженность Компании и его работников высоким этическим стандартам и выполнения своих должностных обязанностей, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Компании на должном уровне.

1.4. Политика устанавливает:

1.4.1. Основные положения противодействия коррупции и мошенничеству в Компании.

1.4.2. Управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных рисков и коррупционных правонарушений.

1.4.3. Мероприятия по противодействию коррупции, а также минимизация и (или) ликвидация их последствий.

1.4.4. Воспитание у работников Компании поведения по неукоснительному соблюдению требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

Глава 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящей Политике:

2.1.1. **Антикоррупционная политика** – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков в деятельности Компании, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с Законом.

2.1.2. **Антикоррупционные ограничения** – ограничения, установленные Законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

2.1.3. **Антикоррупционный мониторинг** – это деятельность Комплаенс-службы, комплаенс-офицера по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

2.1.4. **Антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы общественных отношений система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

2.1.5. **Административно-хозяйственные функции** – предоставленное в установленном законом РК порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации (пп.1 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции»).

2.1.6. **Близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

2.1.7. **Должностное лицо Компании** – должностными лицами являются члены исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью, а также члены Наблюдательного совета Компании и иные работники, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании, приравненные к должностным лицам (п. 2 ст. 41 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», п. 2-1, п.4 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции»).

2.1.8. **Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, – лицо**, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; член территориальной избирательной комиссии, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, оплата труда которого производится из средств бюджета Республики Казахстан; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; **лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях**, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (п.4 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции»).

2.1.9. **Коррупция** – незаконное использование должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Коррупционные правонарушения могут-быть, как административного характера, обладающего признаками коррупции, но не содержащего в себе состава преступления так и уголовного характера подпадающие под действие уголовно-процессуального законодательства, существуют виды административных и уголовных правонарушений в соответствии *Приложения №3*.

2.1.10. **Коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

2.1.11. **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2.1.12. **Контрагент** – субъект частного предпринимательства, участвующий в реализуемых Компанией закупках, поставщик товаров, работ или услуг, кандидат для принятия на работу и другие лица, представляющие интерес для Компании.

2.1.13. **Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

2.1.14. **Корпоративный конфликт** – разногласия или спор между:

- общим собрание участников Компании и членами Наблюдательного совета; либо

- членами Наблюдательного совета Компании и Генеральным директором; либо

- органами Компании и заинтересованными лицами Компании по вопросам корпоративного управления Компанией, которые негативно влияют на интересы и деятельность Компании.

2.1.15. **Организационно-распорядительные функции** – предоставленное в установленном законом РК порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных (пп.14 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции»).

2.1.16. **Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и

устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

2.1.17. Руководитель Комплаенс-службы, Комплаенс-офицер – работник комплаенс-службы, состоящий в трудовых отношениях с Компанией и являющийся ответственным за организацию и функционирование системы предупреждения коррупции и мошенничества.

2.1.18. Управленческие функции – исполнение на постоянной, временной основе либо по специальному полномочию организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (пп.2-1 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции»).

2.1.19. Уполномоченный орган по противодействию коррупции –государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

Глава 3. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Настоящая Политика действует и распространяется на всех должностных лиц Компании, и лиц, приравненных к ним, а также работников Компании (в том числе и иностранных граждан) вне зависимости от уровня занимаемой должности и функциональных обязанностей.

3.2. В случаях заключения трудовых договоров с иностранцами ст.2 Закона РК от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев» гласит, что иностранцами в Республике Казахстан признаются лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, в трудовых отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.

3.3. Требования об обязанности соблюдать данную Политику, действуют также, в отношении физических и юридических лиц,

сотрудничающих с Компанией на основе гражданско-правовых договоров.

3.4. Уголовные ответственность и наказание за коррупционные преступления предусмотрены Уголовным кодексом Республики Казахстан, административные ответственность и взыскание за административные коррупционные правонарушения – Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1. Противодействие коррупции в Компании осуществляется на основе следующих принципов:

4.1.1. Законности.

4.1.2. Публичности и открытости деятельности Компании.

4.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых документов, документов регламентирующих деятельность подразделений и Компании, а также проектов документов Компании.

4.1.4. Системного и комплексного использования управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер в противодействии коррупции и мошенничеству.

4.1.5. Приоритетного применения мер предупреждения коррупции.

4.1.6. Содействия формированию у работников Компании правовой культуры, отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности при осуществлении должностных обязанностей.

4.1.7. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

4.1.8. Сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами, клиентами, контрагентами Компании.

4.1.9. Недопущение конфликта интересов.

4.2. Цель и задачи противодействия коррупции:

4.2.1. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в Компании, а также минимизации возникающих коррупционных рисков.

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

4.2.3. Формирования в Компании атмосферы «нулевой» терпимости к коррупции и ее проявлениям.

4.2.4. Выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий.

4.2.5. Укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции.

4.2.6. Предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений.

Глава 5. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

5.1. Система мер противодействия коррупции включает в себя:

5.1.1. Антикоррупционный мониторинг.

5.1.2. Внутренний анализ коррупционных рисков.

5.1.3. Утверждение антикоррупционных стандартов.

5.1.4. Формирование антикоррупционной культуры.

5.1.5. Принятие должностными лицами Компании и приравненными к ним лицам антикоррупционных ограничений.

5.1.6. Предотвращение и разрешение конфликта интересов.

5.1.7. Представление отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции о проделанной работе по противодействию коррупции.

Глава 6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

6.1. Основными составляющими антикоррупционного мониторинга являются статистические данные по обращениям физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции в Компании, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций о Компании в средствах массовой информации, отчеты Службы внутреннего аудита, в случае наличия таковой, Службы безопасности, Юридической службы Компании, заключения комиссий и обращений работников Компании.

6.2. Антикоррупционный мониторинг проводится Комплаенс-службой ежеквартально, результаты антикоррупционного мониторинга являются основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Глава 7. ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

7.1. Под внутренним анализом коррупционных рисков (*далее - Анализ*) понимается выявление и изучение причин и условий, возникновения коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

7.2. По результатам Анализа, Компанией принимаются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

7.3. Решение о проведении Анализа, принимается на основании результатов антикоррупционного мониторинга, проводимого Комплаенс-службой Компании, Анализ проводится в соответствии с утвержденными генеральным директором Компании «Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», разработанных на основании Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года №12.

Глава 8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

8.1. Антикоррупционные стандарты разработаны и утверждены Компанией в соответствии с антикоррупционной политикой и требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан с учетом правоприменительной практики деятельности субъектов квазигосударственного сектора.

Глава 9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

9.1. В целях недопущения должностными лицами Компании, 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:

9.1.1. По запрету осуществления деятельности, не совместимой с функциональными обязанностями.

9.1.2. Недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников.

9.1.3. Использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

9.1.4. Недопустимость принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших.

9.2. Согласие должностных лиц, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Службой по работе с персоналом в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в должность.

9.3. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными 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 полномочий.

9.4. Члены семьи лица, указанного в пунктах 2.1.7., 2.1.8., настоящей Политики, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Примечание. В Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» под членами семьи лица, указанного в пунктах 2.1.7. и 2.1.8. настоящей Политики, понимаются его супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

9.5. Должностным лицам Компании запрещается:

9.5.1. Самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов юридических или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ.

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

9.5.3. Заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

9.5.4. Открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан в соответствии с Приложением №2.

Примечание. Ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, расположенные на территории Республики Казахстан.

Ограничение, предусмотренное 9.5.4. распространяется в отношении должностных лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан.

9.6. Должностные лица Компании имеют право сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи.

9.7. Должностные лица Компании обязаны:

9.7.1. В течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

9.7.2. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

9.7.3. В случае приобретения акций Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, обязаны передать их в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, обязаны представить в Службу по работе с персоналом копию нотариально

удостоверенного договора на доверительное управление имуществом в течение десяти рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

9.10. Неисполнение обязательств Должностными лицами Компании, предусмотренного пунктом 9.7.2. настоящей Политики является основанием для прекращения ими своих полномочий.

9.11. Лица, приравненные к должностным лицам, осуществляющие деятельность в субъектах квазигосударственного сектора, вправе занимать оплачиваемые должности в органах управления, наблюдательных советах, исполнительных органах дочерних, зависимых организаций соответствующих субъектов квазигосударственного сектора и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законами Республики Казахстан.

Глава 10. НЕДОПУСТИМОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, СУПРУГОВ ИЛИ СВОЙСТВЕННИКОВ

10.1. Должностные лица Компании и лица приравненные к ним, в соответствии с утвержденным Перечнем, приравненных к должностным лицам Компании, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников. Близкие родственники, супруг (супруга) и (или) свойственники должностных лиц Компании и лица, приравненные к ним не вправе оказывать услуги, осуществлять работы, поставлять товары Компании.

10.2. Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, нарушающие требования пункта 10.1., если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

10.3. Перечень должностных лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании и на которых распространяется положение Закона

Республики Казахстан «О противодействии коррупции» устанавливается приказом Генерального директора Компании. Перечень должностных лиц определяется Службой по работе с персоналом и направляется на согласование в Комплаенс-службу.

10.4. Изменения и/или дополнения в приказ вносятся в связи с предоставлением/отзывом полномочий на выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Компании, а также в случае изменения организационной структуры Компании и предоставления должностному лицу полномочий, указанных в настоящем пункте. Внесение изменений и/или дополнений в приказ производится Службой по работе с персоналом Компании, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения вышеуказанных обстоятельств, с соблюдением требований, установленных пунктом 10.3. настоящей Политики.

10.5. Службой по работе с персоналом в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания приказа, доводит до сведения соответствующих должностных лиц приказ, и получает подтверждение об ознакомлении с положениями Закона РК «О противодействии коррупции» и на принятие антикоррупционных ограничений в соответствии с формой, предусмотренной *Положением № 1* к настоящей Политике.

Глава 11. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

11.1. Профилактика коррупции в Компании осуществляется путем применения следующих основных мер:

11.1.1. Формирование антикоррупционной культуры у работников Компании – по сохранению и укреплению системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

11.1.2. Формирование антикоррупционной культуры посредством применения комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, включающих в себя прохождение курсов повышения квалификации, организации и проведения обучения работников Компании, собственными силами, а также с привлечением заинтересованных органов, общественных объединений, доведение сведений и информации касательно изменений и нововведений действующего антикоррупционного законодательства в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и

формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

11.1.3. Разъяснение работникам Компании требований норм антикоррупционного законодательства и иных нормативных правовых актов в области противодействия коррупции с принятием должностными лицами Компании и лицами, приравненными к ним антикоррупционных ограничений, подписание работниками обязательств об ознакомлении с Политикой.

11.1.4. Доведения до сведения работников Компании о выявленных фактах коррупции в Компании.

11.1.5. Осуществление проверки контрагентов для установления деловой репутации и выявления конфликта интересов.

11.1.6. Учета аффилированных лиц Компании, под аффилированными лицами понимается физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

11.1.7. Антикоррупционная экспертиза внутренних документов Компании и их проектов.

11.1.8. Предъявление квалификационных требований к должностным лицам, лицам, приравненным к ним и работникам Компании, в т.ч. к кандидатам на занятие вакантной должности.

11.1.9. Обеспечение работников Компании, а также третьих лиц возможностью функционирования механизмов обратной связи, а именно посредством разработанных и утвержденных «Правил работы Горячей линии» в которых должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, работники и контрагенты Компании, а также физические и юридические лица могут сообщать в Комплаенс-службу, комплаенс-офицеру, Службу безопасности о своих подозрениях или предоставляют в Комплаенс-службу, комплаенс-офицеру, Службу безопасности, полученные от других лиц сведения о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных любым должностным лицом, работником Компании;

11.1.10. Проведение служебных расследований по всем возможным случаям коррупции в соответствии с разработанными и

утвержденными Компанией «Правилами проведения служебных расследований».

Глава 12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

12.1. Должностным лицам Компании и лицам, приравненным к ним запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

12.2. Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

12.3. Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Компании, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

12.4. Наблюдательный совет Компании и Генеральный директор Компании по обращениям должностных лиц или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать меры согласно разработанной и утвержденной Компанией «Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов» Компании.

Глава 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

13.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально не позднее 15 числа следующего за отчетным направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам Компании в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области (*Антикоррупционная служба*), являющегося уполномоченным органом по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Компании.

13.2. Составление Отчета включает следующие этапы:

13.2.1. Информацию о проводимой работе по противодействию коррупции и результатах деятельности.

13.2.2. Результаты проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

13.2.3. Результаты проведения антикоррупционных мониторингов.

13.2.4. Сведения об исполнении, либо не исполнении плана мероприятий Компании по вопросам противодействия коррупции.

13.3. Отчет подписывается Генеральным директором Компании или лицом его замещающим, который обеспечивает достоверность представленных сведений, полноту и своевременность ее предоставления.

13.4. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед Наблюдательным советом и перед Генеральным директором Компании. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Генерального директора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Должностные лица и лица, приравненные к ним, а также работники Компании за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

14.2. Должностные лица и лица, приравненные к ним, а также работники Компании, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены меры уголовной, административной или дисциплинарной ответственности не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Компании.

14.3. Ответственность за исполнение требований Политики несут работники и руководители структурных подразделений Компании в рамках своей компетенции.

14.4. Должностные лица и лица, приравненные к ним, а также работники Компании с даты принятия Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения должностных и (или) трудовых обязанностей в Компании обязаны подтвердить согласно *форме Приложения №1* к Политике, что они изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать Политике.

14.5. Должностные лица и лица, приравненные к ним, а также работники Компании руководствуются разработанной и утвержденной

Компанией «Инструкцией по проведению профилактики коррупции и мошенничеству».

14.6. Иные требования, не предусмотренные настоящей Политикой, регламентируются законодательством Республики Казахстан. При наличии противоречий настоящей Политики законодательству Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

14.7. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения Генеральным директором Компании.

*Приложение №1
к Политике по противодействию
коррупции
ТОО «KamLitKZ»
от «_____» _____ 2023 года*

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Данная форма, используется для того, чтобы подтвердить, что Вы действительно очень тщательно, внимательно изучили и уяснили, тем самым обязуясь строго следовать «Политике противодействия коррупции и мошенничеству» (далее – *Политика*) Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ» (далее – *Компания*) и/или Закону Республики Казахстан от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции».

Работники Компании должны незамедлительно с даты принятия Политики, заполнить и подписать установленную форму настоящего обязательства, а вновь принятые с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Компании.

Для работников Компании:

Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде в Службу по работе с персоналом для приобщения в личное дело	С того момента, как Вы приступили к исполнению своих трудовых обязанностей, Вы обязаны внимательно изучить, вникнуть и со всей ответственностью следовать требованиям Политики Ваше подтверждение:		
	Отметьте соответствующие ячейки:		
	<input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, я изучил и понял Политику.	
	<input type="checkbox"/>	Я обязуюсь добросовестно следовать Политике.	
	ФИО:		
<input type="checkbox"/>	Подпись:	<input type="checkbox"/>	Дата:

Для должностных лиц Компании и приравненных к ним лицам:

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Я, _____
(Фамилия Имя Отчество)

В целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК (далее – Закон), принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) Осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением обязанностей должностным лицом;

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

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

4) Принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами и лицами, приравненными к ним Компании, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими своих полномочий

Условия антикоррупционных ограничений обязуюсь выполнять

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ года

**Недопустимость открытия, владения счетами (вкладами),
хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами Республики Казахстан**

1. Должностным лицам Компании и лицам, приравненным к ним запрещается открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан. *Примечание. Ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, расположенные на территории Республики Казахстан.*

2. Должностные лица Компании и лица, приравненные к ним в течение шести месяцев со дня занятия должности или отпадения обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Приложения №2 к Политике, обязаны закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, и (или) прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

В случае, если должностные лица Компании и лица, приравненные к ним не могут выполнить требования, предусмотренные настоящим пунктом, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады) и (или) осуществляется хранение наличных денег и ценностей в иностранном банке, или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение, невозможность досрочного прекращения действия договора о банковском счете (вкладе) и иные обстоятельства), не зависящими от воли должностных лиц Компании и лиц, приравненных к ним, такие требования должны быть выполнены в течение шести месяцев со дня прекращения действия ареста, запрета распоряжения или прекращения

иных обстоятельств с представлением документов, подтверждающих соответствующие факты.

3. В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством иностранного государства счетов (вкладов), наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, во владение и (или) пользование должностные лица Компании и лица, приравненные к ним обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства закрыть счета (вклады) и (или) прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

4. Положения пунктов 2 и 3 *настоящего Положения №2* к Политики не распространяются на должностных лиц Компании и лиц приравненных к ним, направленных на работу в загранучреждения, представительства Республики Казахстан и в международные организации от Республики Казахстан, а также прикомандированных к указанным организациям, на период работы в указанных организациях или обучающихся за рубежом, или проходящих стажировку за рубежом, или находящихся в заграничной командировке, или проходящих лечение за рубежом, или находящихся за рубежом в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка либо в качестве опекуна или попечителя совершеннолетнего лица на период учебы либо лечения соответствующего лица за рубежом.

5. В течение сроков, предусмотренных *в настоящем Положении №2*, должностные лица Компании и лица, приравненные к ним, вправе подать заявление о прекращении своих полномочий или иной соответствующей деятельности по собственному желанию.

6. Лица, являющиеся кандидатами на должность в Компании представляют в орган государственных доходов по месту жительства: декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием места нахождения указанного имущества; сведения о вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами; сведения о своем участии в качестве акционера или

учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских или иных реквизитов указанных организаций; сведения о трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов; сведения о названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя.

Указанные лица предоставляют Компании справку из органов государственных доходов о получении им деклараций и сведений, указанных в настоящем пункте Политики.

Виды административных и уголовных коррупционных правонарушений

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами.

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – **влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.**

Пункт 4 статьи 1 конкретизирует круг этих лиц, к ним относятся:

б) лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – должностные лица Компании и лица, приравненные к ним.

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом

Получение должностным лицом Компании, либо лицом, приравненным к нему лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностных лиц Компании и лиц, приравненных к нему, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей.

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами

1. Предоставление юридическими лицами, должностным лицам Компании, либо лицам, приравненным к ним, незаконного материального

вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление

Принятие руководителем государственных органов, учреждений и предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, -

влечет штраф, в размере ста месячных расчетных показателей.

К коррупционным правонарушениям, подпадающим под действие уголовно-процессуального законодательства, относятся:

Статья 362 УК РК – превышение власти или должностных полномочий, ст. 363 УК РК – присвоение полномочий должностного лица, ст. 364 УК РК – незаконное участие в предпринимательской деятельности, ст. 365 – воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью, ст. 366 УК РК – получение взятки, ст. 368 УК РК – посредничество во взяточничестве, ст. 367 – дача взятки, ст. 369 УК РК – служебный подлог, ст. 370 УК РК – бездействие по службе, ст. 371 УК РК – халатность.

Тем самым, за коррупционные правонарушения законом предусмотрена административная или уголовная ответственность, а именно:

1. Дача либо получение взятки.
2. Получение иных имущественных благ и преимуществ согласно законодательству о противодействии коррупции.
3. Преднамеренное искажение финансовой отчетности.
4. Неправомерное использование и (или) присвоение и хищение активов Компании – хищение, присвоение, растрата денежных средств,

основных средств и имущества, находящегося во владении и пользовании Компании.

5. Действия коррупционного характера, выражающиеся в злоупотреблении и (или) превышении полномочиями, использование своих полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок, выражающихся в подделке и (или) подтасовке документов, специального завышения или завышения цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо иных выгод, умышленное уничтожение информации, имеющей значение для деятельности Компании, уничтожение баз данных или изменений сведений в них, внедрение программ для обеспечения доступа третьих лиц или в личных целях.

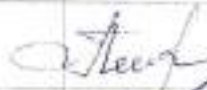
6. Действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, иных действий, вследствие которых может быть нанесен ущерб Компании.

7. Предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации в целях обмана, либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Компании.

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

9. С учетом специфики деятельности Компании действия, направленные на незаконное обогащение в личных интересах и (или) нанесения ущерба по всем направлениям деятельности Компании и (или) негативного влияния на репутацию Компании в целом.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№	Наименование подразделения, ФИО руководителя	Подпись
1.	Руководитель юридической группы – Петрова Лиля Викторовна	
2.	Комплаенс-менеджер – Идельбаева Анара Сериковна	