

**Политика
по противодействию коррупции в ТОО «Аналитический центр
экономической политики в агропромышленном комплексе»**

Глава 1. Общие положения

1. Политика по противодействию коррупций Товарищество ограниченной ответственности «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами товарищества ограниченной ответственности «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе» (далее – Товарищество).

2. Настоящая Политика устанавливает:

1) основные положения о противодействии коррупции в Товариществе;

2) управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений;

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

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

3. Целью Политики является усиление контроля по предупреждению и выявлению коррупции, а также формирование в Товариществе атмосферы их жесткого неприятия.

4. Задачей Политики является формирование правовой культуры работников Товарищества, обеспечивающей соблюдение принципов честности и прозрачности при выполнении трудовых обязанностей.

5. В Политике используются следующие термины и определения:

1) конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

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

3) коррупция - незаконное использование должностным лицом, работником Товарищества 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;

4) противодействие коррупции – деятельность должностных лиц, работников Товарищества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

5) контрагент – физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество вступило или планирует вступить в регулируемые гражданским законодательством отношения.

6) должностное лицо – Исполнительный орган, член Наблюдательного совета Товарищества либо лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно - хозяйственные функции в Товариществе;

7) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, за исключением Исполнительного органа;

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

9) Комплаенс офицер – работник Товарищества, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции в Товариществе.

Глава 2. Виды коррупционных правонарушений

6. К коррупционным правонарушениям относятся деяния, за которые действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная или уголовная ответственность, в том числе:

1) дача либо получение взятки, а также посредничество в передаче 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 (или) хищение активов Товарищества: хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение основных средств, товарно-материальных ценностей;

5) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий: использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, выраженных в подделке и (или) подтасовке документов, специального завышения или занижения цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо иных выгод, умышленное уничтожение информации, имеющей значение для деятельности Товарищества, уничтожение баз данных или изменение 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 Товариществу и (или) государству;

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

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

9) иные виды коррупционных правонарушений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Меры по противодействию коррупции

7. Меры по противодействию коррупции включают следующее:

1) антикоррупционный мониторинг;
 2) внутренний анализ коррупционных рисков;
 3) утверждение антикоррупционных стандартов;
 4) принятие должностными лицами Товарищества антикоррупционных ограничений;

5) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

6) представление отчетности уполномоченного органу по противодействию коррупции о проделанной работе по противодействию коррупции в Товариществе;

7) иные меры, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Антикоррупционный мониторинг

8. Антикоррупционный мониторинг – деятельность Товарищества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции Товариществом.

9. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Товарищества. Антикоррупционный мониторинг проводится в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, в том числе путем:

1) проведения комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных актов Товарищества на предмет наличия в них коррупциогенных норм;

2) проведения мониторинга законодательства Республики Казахстан, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Товарищества;

3) рассмотрения обращений клиентов физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Товарищества;

4) проведения служебных расследований по выявленным фактам нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества, имеющих признаки коррупционного правонарушения;

5) мониторинга публикаций в средствах массовой информации о деятельности Товарищества и его должностных лиц;

6) изучения правоприменительной практики государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в сфере противодействия коррупции;

7) изучения причин и условий, способствующих коррупции в деятельности лиц, признанных виновными в установленном законом порядке.

10. Комплаенс офицер ежеквартально проводит антикоррупционный мониторинг, результаты которого, служат основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Глава 5. Внутренний анализ коррупционных рисков

11. Под внутренним анализом коррупционных рисков (далее – Анализ) понимается деятельность по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

12. Решение о проведении Анализа принимается на основании результатов антикоррупционного мониторинга и итогов оценки комплаенс-рисков, проводимых в порядке, определенном внутренними нормативными документами Товарищества.

13. Объектом Анализа является деятельность структурного подразделения Товарищества (далее – Подразделение).

14. Анализ проводится Комплаенс-офицером согласно приказа Председателя Правления Товарищества (далее - Приказ) на основании служебной записки Комплаенс-офицера, обосновывающей необходимость проведения Анализа Подразделения Товарищества. При необходимости Комплаенс офицер по согласованию с Председателем Правления Товарищества может привлекать работников других незаинтересованных структурных подразделений Товарищества.

15. Приказ должен включать следующую информацию:

- 1) наименование Подразделения, деятельность которого подлежит Анализу;
- 2) направление Анализа;
- 3) Ф.И.О. работника Товарищества, ответственного за проведение Анализа;
- 4) период проведения Анализа;
- 5) должностное лицо Товарищества, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение Анализа.

16. Анализ проводится по следующим направлениям:

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

17. Под организационно-управленческой деятельностью Подразделения понимаются вопросы:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) соответствие деятельности Подразделения внутренним нормативным документам Товарищества и законодательству Республики Казахстан.

18. Источниками информации для проведения Анализа являются:

- 1) внутренние нормативные и другие документы Товарищества, нормативные правовые акты Республики Казахстан, затрагивающие деятельность Подразделения;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами или Службой внутреннего аудита Товарищества в отношении Подразделения;
- 3) результаты оценки комплаенс-рисков;
- 4) публикации в средствах массовой информации;
- 5) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Подразделение;
- 6) акты прокурорского надзора;
- 7) судебные акты;

8) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

19. Ответственность за своевременное и полное представление информации, указанной в пункте 18 настоящей Политики возлагается на руководителя Подразделения.

20. По результатам Анализа готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

21. Аналитическая справка согласовывается с руководителем Подразделения, в деятельности которого проведен Анализ, и подписывается должностным лицом.

18. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Председателю Правления Товарищества для рассмотрения и дачи поручений для принятия мер по их устранению.

19. Результаты Анализа размещаются на Интернет-ресурсе Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления соответствующего согласия Председателя Правления Товарищества.

Глава 6. Антикоррупционные ограничения

20. В целях недопущения должностными лицами Товарищества совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) неосуществлению деятельности, не совместимой с выполнением функциональных обязанностей в Товариществе;

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

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

4) недопустимости принятия подарков в связи с исполнением своих должностных полномочий за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

21. Согласие должностных лиц, являющихся членами Правления Товарищества, на принятие антикоррупционных ограничений оформляется

Департаментом по управлению человеческими ресурсами Товарищества по форме согласно Приложения 1 к настоящей Политике в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их вступления в должность.

22. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Товарищества, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения их полномочий.

26. Должностным лицам Товарищества запрещается:

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

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

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

27. Должностные лица Товарищества вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи.

28. Должностные лица Товарищества, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

29. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

30. В случае приобретения акций должностные лица Товарищества обязаны передать их в доверительное управление в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Должностные лица, являющиеся членами Правления Товарищества обязаны представить главному специалисту по кадровым вопросам Товарищества копию нотариально удостоверенного договора на

доверительное управление имуществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

31. Неисполнение должностными лицами, являющимися членами Правления Товарищества обязательств, предусмотренных настоящей главой является основанием для применения к ним дисциплинарных взысканий, в том числе и досрочного прекращения ими соответствующих полномочий.

32. Должностные лица Товарищества не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками.

33. Должностные лица Товарищества, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устроят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Примечание.

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

34. Мониторинг за соблюдением должностными лицами, являющимися членами Правления Товарищества, принятых антикоррупционных ограничений осуществляет Комплаенс офицер.

35. Должностные лица, являющиеся членами Правления Товарищества, не реже одного раза в год предоставляют в течении 3 (трех) рабочих дней по запросу Комплаенс офицера письменную информацию о соблюдении антикоррупционных ограничений, предусмотренных настоящей Политикой.

36. О всех случаях, которые нарушают или могут нарушить предусмотренные настоящей Политикой антикоррупционные ограничения, должностные лица, являющиеся членами Правления Товарищества, а также Главный специалист по кадровым вопросам информируют Комплаенс офицера в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, когда им стало известно о таких случаях.

37. При обнаружении фактов нарушений антикоррупционных ограничений, Комплаенс офицер в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их обнаружения, доводит соответствующую информацию до сведения Председателя Правления Товарищества и Главного специалиста по кадровым вопросам с указанием о необходимости устранения таких нарушений в сроки, предусмотренные настоящей Политикой и иными внутренними документами Товарищества.

38. Информация о выявленных фактах нарушений антикоррупционных ограничений и принимаемых в этой связи мерах, подлежит обязательному

включению в ежеквартальный отчет о проводимой Комплаенс офицером работе, который предоставляется Наблюдательным советом Товарищества.

Глава 8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

39. Должностным лицам Товарищества, запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

40. Должностные лица Товарищества обязаны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

41. Должностные лица Товарищества обязаны в письменной форме незамедлительно уведомить Правление, Наблюдательный совет Товарищества (через Корпоративного секретаря), своего непосредственного руководителя (при его наличии), Комплаенс офицера о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

42. Председатель Наблюдательного совета, Председатель Правления Товарищества по обращениям должностных лиц или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать меры в порядке, определенном внутренними нормативными документами Товарищества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Глава 9. Формирование антикоррупционной культуры

43. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого руководителя и работника Товарищества и осуществляется Комплаенс офицером, Главным специалистом по кадровым вопросам посредством комплекса мер образовательного характера.

Примечание.

Под антикоррупционным образованием подразумевается непрерывный процесс обучения работников Товарищества в целях формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции.

Глава 10. Представление отчетности в уполномоченный орган по противодействию коррупции

44. Товарищество представляет информацию о проводимой работе по противодействию коррупции в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

45. Информация должна содержать:

- 1) сведения о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия коррупции;
- 2) результаты проведения Анализа;

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

4) выводы и предложения, а также иные сведения, которые согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, подлежат отражению в отчете, предоставляемом уполномоченному органу по противодействию коррупции.

46. Информация подписывается Комплаенс офицером, который обеспечивает достоверность и полноту сведений, и своевременность ее представления.

47. Товарищество представляет информацию ежеквартально.

Глава 11. Меры по профилактике коррупции

48. Профилактика коррупции в Товариществе осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим внутренним нормативным документом Товарищества, в том числе путем:

1) осуществления проверки контрагентов для установления деловой репутации и выявления конфликта интересов;

2) учета аффилированных лиц Товарищества и лиц, связанных с ним особыми отношениями;

3) экспертизы проектов внутренних нормативных документов Товарищества в целях исключения норм, создающих условия для коррупции в Товариществе;

4) обеспечения информационной безопасности в Товариществе;

5) обеспечения функционирования механизмов обратной связи, в которых должностные лица, работники и контрагенты Товарищества, а также физические и юридические лица могут сообщать Комплаенс офицеру о своих подозрениях или предоставляют ему, полученные от других лиц сведения о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных любым должностным лицом, работником Товарищества, должностным лицом, работником, представителем контрагента Товарищества;

6) проведения служебных расследований о возможных случаях коррупции.

Глава 12. Заключительные положения

49. Должностные лица и работники Товарищества за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

50. Должностные лица и работники Товарищества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены меры

уголовной, административной или дисциплинарной ответственности не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Товариществу.

51. Ответственность за исполнение требований Политики несут должностные лица и работники Товарищества в рамках своей компетенции.

52. Иное, не предусмотренное настоящей Политикой регулируется действующим законодательством Республики Казахстан. При наличии противоречий настоящей Политики нормам законодательства Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

Приложение 1
к Политике
противодействия коррупции
в ТОО «Аналитический
центр экономической
политики в
агропромышленном
комплексе»

Согласие о принятии антикоррупционных ограничений

Я,

(фамилия, имя, отчество)

—,

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в Товариществе, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

2) недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящиеся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги))

или - если подразделения разные - должность связана функционально (по бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками;

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

4) принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

/ _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)