

Расчетно-финансовый центр  
по поддержке возобновляемых  
источников энергии

Приложение 3 к решению  
Наблюдательного совета  
ТОО «РФЦ по ВИЭ»  
от 02 ноября 2022 года (протокол № 4)

УТВЕРЖДЕНА  
решением Наблюдательного Совета  
ТОО «РФЦ по ВИЭ»  
от 02 ноября 2022 года (протокол № 4)

**ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В ТОО «РФЦ ПО ВИЭ»**

г. Астана, 2022 год

## 1. Общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ» (далее – Антикоррупционная политика и Товарищество, соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Национальным стандартом Республики Казахстан «Система менеджмента противодействия коррупции», утвержденным приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии от 16 ноября 2017 года № 318-од, с учетом требований Международного стандарта ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции», Уставом и иными внутренними нормативными документами Товарищества.

Антикоррупционная политика является основополагающим внутренним нормативным документом Товарищества, регламентирующим основные принципы, подходы и требования к организации внутреннего контроля в целях противодействия коррупции в Товариществе, определяет управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.

2. Антикоррупционная политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение Антикоррупционной политики.

3. Основной целью Антикоррупционной политики является разработка и внедрение в Товариществе системы мер по выявлению, изучению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры, характеризующей приверженность Товарищества, его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Товариществу.

## 2. Область применения

4. Антикоррупционная политика является обязательной для ознакомления, исполнения и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Товарищества, а также работниками, привлеченными по договору на оказание услуг гражданско-правового характера.

5. Антикоррупционная политика подлежит размещению на официальном веб - сайте Товарищества.

### 3. Термины и определения

6. В Антикоррупционной политике используются следующие термины и определения:

1) антикоррупционное законодательство Республики Казахстан - Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) должностное лицо - члены Наблюдательного совета Товарищества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Товарищества, а также лицо, исполняющее управленческие функции в Товариществе (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции) и лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в Товариществе;

3) Кодекс деловой этики - внутренний нормативный документ Товарищества, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Товарищества;

4) коммерческий подкуп (незаконное вознаграждение)/взятка – незаконная передача должностному лицу 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;

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

6) конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность работника/должностного лица Товарищества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей, при котором его личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей, и (или) влечет или может повлечь за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Товарищества, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам и (или) деловой репутации Товариществу;

7) коррупция - незаконное использование должностными лицами 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;

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

9) коррупционный риск — потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей реализации может нарушить требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и Антикоррупционной политики, а также оказать влияние на возникновение указанного риска;

10) подарок – любые подарки, услуги, приглашения, деньги, поездки, иные формы вознаграждения, предоставляемые работниками и (или) должностными лицами Товарищества от имени и (или) за счет Товарищества контрагентам (клиентам) и иным третьим лицам, а также подарки, услуги, приглашения, деньги, поездки, иные формы вознаграждения, которые Товарищество или работник и (или) должностное лицо Товарищества получает от контрагентов (клиентов) и иных третьих лиц в рамках исполнения своих обязанностей в Товариществе;

11) посредничество в коммерческом подкупе (незаконное вознаграждение)/ во взяточничестве – непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения)/взятки по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа /взяточдателя или лица, получающего предмет коммерческого подкупа/взяточполучателя, либо иное содействие указанным лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и/или даче предмета коммерческого подкупа/взятки;

12) предупреждение коррупции - деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

13) противодействие коррупции — деятельность Товарищества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Товариществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и выявлению при проверке коррупционных правонарушений, устранению их последствий;

14) работники — физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом, а также лица, привлеченные по договору на оказание услуг гражданско-правового характера.

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в Антикоррупционной политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних нормативных документах Товарищества.

#### **4. Цель и задачи в области противодействия коррупции**

8. Целью противодействия коррупции в Товариществе является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Товарищества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

9. Для достижения поставленной цели Антикоррупционная политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц и работников Товарищества понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Товариществу, его должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности должностных лиц и работников Товарищества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Антикоррупционной политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработка и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

#### **5. Основные принципы противодействия коррупции**

10. Основными принципами противодействия коррупции в Товариществе являются:

1) нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции – Товарищество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц и работников Товарищества, действующих от имени Товарищества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;

2) приверженность высшего руководства к непримиримому отношению к проявлениям коррупции – Наблюдательный совет Товарищества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и

создании в Товариществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Наблюдательного совета Товарищества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Товарищества, должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) вовлеченность работников – Товарищество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) неотвратимость наказания – Товарищество заявляет о неотвратимости наказания должностных лиц и работников Товарищества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) эффективность антикоррупционных процедур – Товарищество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата;

6) должная осмотрительность – Товарищество осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

7) взаимодействие и координация – Товарищество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами Товарищества, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

## **6. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению**

11. В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) мошенничество, совершенное должностным лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

4) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

5) незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом, совершенное должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

6) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;

7) учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если это деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме;

8) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

9) служебный подлог, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

10) бездействие, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;

11) халатность, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;

12) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

13) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;

14) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

12. 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.

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

13. В соблюдения требований антикоррупционного Законодательства Республики Казахстан должностные лица и их супруги представляют по форме и в порядке, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан:

1) декларацию об активах и обязательствах – до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего право назначения (избрания) на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации);

2) декларацию о доходах и имуществе – ежегодно. В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, в этой декларации отражаются сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния:

является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями должностного лица;

влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Сведения, отраженные в декларациях должностных лиц и их супругов, подлежат опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, по перечню, определенному уполномоченным органом по противодействию коррупции.

Указанные сведения, размещаются структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Товариществе на официальном веб - сайте Товарищества.

14. Товарищество, ее должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также принципы и требования Антикоррупционной политики. При реализации Антикоррупционной политики Товарищество исходит из того, что ее должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а именно:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, то есть предоставлять или обещать предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать предметы коммерческого подкупа/взятки, то есть получать или согласиться получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Товариществе (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от третьих лиц;

7) дарить или получать подарки или другие знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Товарищества.

15. Должностные лица Товарищества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и Антикоррупционной политики;

2) быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Товарищество;

4) не использовать в личных целях служебное положение и конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Товарищества;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.

16. Работники Товарищества обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Товарищества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Товарищества;

3) сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Товарищества могут обратиться в антикоррупционную комплаенс-службу (комплаенс-офицеру), своему непосредственному или вышестоящему руководителю Товарищества.

## **7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции**

17. Товарищество при осуществлении своей деятельности принимает меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:

1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений;

2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;

3) предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

4) принятия и соблюдения норм деловой этики;

5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры;  
6) взаимодействия с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции.

18. В целях противодействия коррупции Товарищество:

1) формирует и соблюдает антикоррупционный стандарт, установленный для деятельности Товарищества;

2) соблюдает антикоррупционные ограничения;

3) проводит антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков;

4) сообщает о коррупционных правонарушениях и устраняет их последствия.

19. Товарищество ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации в соответствии с внутренними документами по управлению рисками Товарищества.

Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Товарищества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Товарищества коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и получения выгоды Товариществом.

К таким областям деятельности Товарищества, в которых возможно возникновение коррупционного риска относятся, но не ограничиваются перечисленными:

1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;

2) подарки и представительские расходы;

3) управление персоналом.

20. По результатам оценки в Товариществе разрабатывается, утверждается и поддерживается в актуальном состоянии перечень бизнес-процессов, должностей и функций с повышенным риском коррупционных деяний.

## **8. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам**

21. Товарищество воздерживается от привлечения третьих лиц, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Антикоррупционной политики или создающих риск потери деловой репутации для Товарищества.

22. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами, соответствующие структурные подразделения Товарищества, иницирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, по поддержке возобновляемых источников энергии, об электроэнергетике и иными нормативными правовыми актами, а также внутренними нормативными документами по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг Товарищества;

2) осуществлять мониторинг третьих лиц к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

проверки наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования Антикоррупционной политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

проверки деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

проверки на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученные преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов, Национальный Банк Республики Казахстан и другие) или использовать данные, размещенные в информационных ресурсах соответствующих органов и организаций;

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку после внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Товарищество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

4) информировать третьих лиц о принципах и требованиях Антикоррупционной политики.

## **9. Подарки и представительские расходы**

23. Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

Товарищество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Товарищество исключает личный элемент, то есть не вручение подарка и прочих предметов лично физическому лицу.

24. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Товарищества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, внутренним документам Товарищества по вопросам представительских расходов;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств, а также не являться предметом роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для Товарищества, его должностных лиц и работников.

25. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого контрагента (клиента), потенциального участника закупок, осуществляемых Товариществом. При возникновении сомнений соответствия делового подарка или мероприятия требованиям Антикоррупционной политики, должностному лицу или работнику Товарищества следует проконсультироваться с антикоррупционной комплаенс-службой (комплаенс-офицером) Товарищества, непосредственным или вышестоящим руководителем Товарищества.

## 10. Управление персоналом

26. Товарищество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений, устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Товарищества.

С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала Товарищество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала, а также соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

6) разрабатывает и соблюдает требования Кодекса деловой этики Товарищества.

27. Согласие должностных лиц, установленных антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Товариществе в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/ приема на работу по форме согласно приложению 1 к Антикоррупционной политике.

28. В случае непринятия антикоррупционных ограничений должностными лицами Товарищества, установленными антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, информация доводится антикоррупционной комплаенс-службой (комплаенс-офицером) до сведения Наблюдательного совета Товарищества для принятия соответствующих мер.

29. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Товарищества, установленными антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, влечет отказ в приеме на работу (назначении, избрании) либо увольнение (прекращение полномочий).

30. Несоблюдение должностными лицами Товарищества, установленными антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, антикоррупционных ограничений, в случаях отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния и административного правонарушения, является основанием для прекращения их полномочий/увольнения.

## **11. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов**

31. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Товарищество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, их выявлению и урегулированию.

32. Должностные лица и работники Товарищества при выполнении своих должностных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Товарищества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Товарищества.

В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Товарищества обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), непосредственного руководителя либо вышестоящего руководителя Товарищества.

33. Председатель Наблюдательного совета или Генеральный директор Товарищества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать меры реагирования в соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов в ТОО «РФЦ по ВИЭ».

34. Товарищество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Товарищества.

### **13. Антикоррупционный мониторинг**

35. Антикоррупционный мониторинг в Товариществе включает в себя мероприятия по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности реализации Антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции Товариществом.

36. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Товарищества. Антикоррупционный мониторинг проводится антикоррупционной комплаенс-службой (комплаенс-офицером) по решению Наблюдательного совета, результаты которого могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также для совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

37. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем:

- 1) изучения деятельности структурных подразделений Товарищества по вопросам противодействия коррупции;
- 2) изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физически и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) рассмотрения результатов социологических опросов по вопросам противодействия коррупции.

38. Результаты антикоррупционного мониторинга направляются в уполномоченный орган по противодействию коррупции для обобщения.

39. При проведении антикоррупционного мониторинга Товарищество руководствуется Правилами проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденными уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции.

#### **14. Внутренний анализ коррупционных рисков**

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

41. Решение о проведении Анализа принимается Генеральным директором Товарищества, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

42. Объектом Анализа является деятельность структурных подразделений Товарищества и осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурного подразделения.

43. Во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

44. Под организационно-управленческой деятельностью структурного подразделения понимаются вопросы:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирования конфликта интересов;
- оказания государственных услуг;
- реализации функций структурного подразделения;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

45. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляется в порядке, определенном Правилами по проведению внутреннего анализа и выявлению коррупционных рисков в ТОО «РФЦ по ВИЭ», утвержденными Наблюдательным советом Товарищества.

46. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Товарищество разрабатывает и принимает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего

анализа, и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых мерах доводятся до сведения Наблюдательного совета Товарищества.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется Антикоррупционной политикой и иными внутренними нормативными документами Товарищества.

### **15. Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры**

47. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Товарищества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции в соответствии с антикоррупционным стандартом, утвержденным Наблюдательным советом Товарищества.

48. Антикоррупционный стандарт Товарищества определяет действия и решения лиц, работающих в Товариществе, направленные на неукоснительное их соблюдение и предотвращение коррупционных проявлений.

49. Антикоррупционный стандарт Товарищества учитывается при разработке внутренних документов Товарищества.

50. Задачами внедрения антикоррупционного стандарта Товарищества является:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения лиц, работающих в Товариществе;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) антикоррупционное образование.

51. Товарищество формирует антикоррупционную культуру в своей деятельности, направленной на сохранение и укрепление в Товариществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого должностного лица и работника Товарищества, которое осуществляется путем проведения разъяснительной работы в Товариществе и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

52. Товарищество стремится осуществлять антикоррупционное образование своих работников путем проведения непрерывного процесса воспитания и обучения, осуществляемого в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

## **16. Сообщения о коррупционных правонарушениях (система инициативного информирования)**

53. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Товариществе имеет место коррупционное правонарушение, об этом необходимо незамедлительно сообщить на «горячую линию» Товарищества (система инициативного информирования) или в антикоррупционную комплаенс-службу (комплаенс-офицеру) Товарищества.

54. Система инициативного информирования о нарушениях создается в Товариществе с целью предоставления возможности работникам и иным заинтересованным сторонам конфиденциально или анонимно выразить имеющиеся обоснованные подозрения о совершенных или планируемых нарушениях должностными лицами, работниками Товарищества или в отношении должностных лиц, работников Товарищества.

55. Товарищество требует от должностных лиц и работников сообщать об обоснованных предположениях относительно потенциальных фактов коррупции и любых нарушениях требований внутренних нормативных документов Товарищества и законодательства Республики Казахстан, а также поощряет информирование из лучших побуждений о своих сомнениях.

56. Товарищество обеспечивает конфиденциальность и защиту от преследования заявителя, а также объективное рассмотрение всех сообщений через созданные инструменты оповещения Товарищества. Товарищество предоставляет возможность для анонимных сообщений по Горячей линии.

57. Товарищество считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к должностным лицам/ работникам Товарищества, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим должностным лицом/ работником Товарищества, даже если такое подозрение не подтвердилось.

58. Все должностные лица/ работники Товарищества должны быть ознакомлены с процедурами инициативного информирования и иметь возможность их использовать, а также быть осведомлены о своих правах и мерах защиты, обеспечиваемых этими процедурами. Для достижения данной цели информация о системе инициативного информирования должна быть частью обязательного к ознакомлению перечня при трудоустройстве в Товарищество.

## **17. Служебные проверки коррупционных правонарушений**

59. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Товариществе проводится служебная проверка с участием антикоррупционной

комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и соответствующих структурных подразделений Товарищества (при необходимости) в разумные сроки.

60. В случае, если по результатам служебной проверки установлен факт коррупции, завершением проверки считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы.

## **18. Взаимное сотрудничество**

61. Товарищество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, а также третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) координации при проведении проверок деятельности Товарищества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- 4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

## **19. Ответственность**

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

63. Должностные лица и работники Товарищества, к которым применены меры уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных действий не освобождаются от ответственности, вплоть до полного возмещения материального ущерба.

64. Должностные лица в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц – контрагентов (клиентов), работающих по поручению Товарищества в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее) несут ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации требований, установленных Антикоррупционной политикой.

65. Руководители Товарищества всех уровней несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Антикоррупционной политики, а также должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

66. Ответственность за исполнение требований Антикоррупционной политики несут должностные лица и работники Товарищества в рамках своей компетенции.

67. В целях неукоснительного соблюдения Антикоррупционной политики должностные лица и работники Товарищества в обязательном порядке ежегодно заполняют и подписывают декларацию о конфликте интересов по форме согласно приложению 2 к Антикоррупционной политике.

## **20. Заключительные положения**

68. Положения и требования Антикоррупционной политики обязательны для исполнения и соблюдения всеми должностными лицами и работниками Товарищества.

69. Вопросы, не урегулированные Антикоррупционной политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

70. Если отдельные пункты Антикоррупционной политики в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества вступают с ними в противоречие, Антикоррупционная политика применяется в той части, которая не противоречит законодательству Республики Казахстан и Уставу Товарищества.

71. Ознакомление с Антикоррупционной политикой обязательно для всех должностных лиц и работников Товарищества, о чем должно быть письменно подтверждено заявлением по форме согласно приложению 3 к Антикоррупционной политике. Подтверждение должно храниться в личных делах должностных лиц и работников Товарищества вместе с заполненными формами в соответствии с требованиями пунктов 27 и 67 Антикоррупционной политики.

---

Приложение 1  
к Политике противодействия  
коррупции в ТОО «РФЦ ПО ВИЭ»

Форма

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Я, \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_ (должность)

в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона, и в целях соблюдения требований Закона и Политики противодействия коррупции ТОО «РФЦ по ВИЭ», недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя следующие антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением должностных функций;
- 2) недопустимости совместной работы близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в должностные полномочия или в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность/подпись / фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение 2  
к Политике противодействия  
коррупции в ТОО «РФЦ ПО ВИЭ»

Форма

## Декларация о конфликте интересов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество и должность декларанта)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

*Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в ТОО «РФЦ по ВИЭ». Информация, предоставленная в декларации, не будет раскрыта внешней стороне.*

*Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.*

*Срок действия декларации составляет 1 год.*

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился/ознакомилась с:

- 1. Политикой по противодействию коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ»;*
- 2. Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ТОО «РФЦ по ВИЭ»;*
- 3. Антикоррупционными стандартами ТОО «РФЦ по ВИЭ»;*
- 4. Политикой по урегулированию конфликта интересов в ТОО «РФЦ по ВИЭ»;*
- 5. Правилами по проведению внутреннего анализа и выявлению коррупционных рисков в ТОО «РФЦ по ВИЭ»*

\_\_\_\_\_  
(подпись / фамилия и инициалы декларанта)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно

№	Вопросы	ДА	НЕТ
1	Просим перечислить принадлежащие Вам либо Вашим близким родственникам юридические лица, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:  _____		
2	Просим перечислить близких родственников, работающих в ТОО «РФЦ по ВИЭ» (должность, подразделение):  _____		
	Для действующих работников ТОО «РФЦ по ВИЭ» - указать находятся ли данные родственники в Вашем подчинении либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши родственники в одном производственном процессе:  _____		
3	<b>Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером (участником), либо имеете другой финансовый интерес:</b>		
3.1	в организации, являющейся деловым партнером ТОО «РФЦ по ВИЭ» (контрагент, подрядчик, поставщик и другое)		
3.2	в организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером ТОО «РФЦ по ВИЭ» или ведет с ней переговоры		
3.3	в деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности ТОО «РФЦ по ВИЭ»		
3.4.	в организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с ТОО «РФЦ по ВИЭ»		
4	<b>Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники и/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов управления (Совета Директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также сотрудниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами:</b>		

4.1.	В организации, являющейся деловым партнером ТОО «РФЦ по ВИЭ» (контрагент, подрядчик, поставщик и другое)		
4.2.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером ТОО «РФЦ по ВИЭ» или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для ТОО «РФЦ по ВИЭ»		
4.3.	В деятельности конкурентов ТОО «РФЦ по ВИЭ» (любых юридических или физических лиц)		
5	<b>Личные интересы и честное ведение бизнеса</b>		
5.1.	Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица ТОО «РФЦ по ВИЭ» (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) и иные лица имели личный интерес		
5.2.	Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру ТОО «РФЦ по ВИЭ», в котором Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес		
6.	<b>Равные права работников</b>		
6.1.	Работают ли под Вашим руководством Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей в ТОО «РФЦ по ВИЭ»		
6.2.	Работают ли в ТОО «РФЦ по ВИЭ» на должности, имеющей влияние на оценку эффективности Вашей работы, Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)		
6.3.	Способствовали ли Вы приему на работу в ТОО «РФЦ по ВИЭ», назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы работу, определяли ли Вы размер заработной платы или способствовали отказу в наложении дисциплинарной ответственности, или оказывали		

	иной вид покровительства для Ваших близких родственников или приравненным к ним лицам, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей		
7.	<b>Другие вопросы</b>		
7.1.	Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов		

### ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы и мои ответы на них, любая пояснительная информация является полной, правдивой и достоверной.

2. Настоящим я даю согласие ТОО «РФЦ по ВИЭ» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

\_\_\_\_\_  
(подпись / фамилия и инициалы декларанта)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение 3  
к Политике противодействия  
коррупции в ТОО «РФЦ ПО ВИЭ»

Форма

## Подтверждение

*Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки*

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику противодействия коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ».
- Я обязуюсь строго соблюдать антикоррупционные стандарты и ограничения, а также следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ».
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ».
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики противодействия коррупции ТОО «РФЦ по ВИЭ» меня могут привлечь к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
- Я обязуюсь принимать меры по недопущению и предотвращению любой возможности возникновения конфликта интересов и незамедлительно уведомлять Работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в целях урегулирования конфликта интересов.

*Пожалуйста, распишитесь здесь*

\_\_\_\_\_  
(подпись / фамилия, имя, отчество подписанта)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Примечание:*

*Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ».*

*Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей в ТОО «РФЦ по ВИЭ» хранится в личном деле каждого работника ТОО «РФЦ по ВИЭ».*

**Лист согласования**

<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
Генеральный директор	Налибаева Г.К.		
Директор Департамента юридического сопровождения и административно- хозяйственного обеспечения	Бактыгалиева Е.В.		
Комплаенс-офицер Антикоррупционной комплаенс- службы	Мукушева М.Ш.		

