

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	Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером (участником), либо имеете другой финансовый интерес:		
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	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:		

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	Личные интересы и честное ведение бизнеса		
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.	Равные права работников		
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.	Другие вопросы		
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

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

