



Политика по противодействию коррупции

Частное
учреждение
«Корпоративный
университет
«Самрук-Казына»

Приложение 2
к приказу Директора
ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»
от 28 мая 2019 г.
№ 37- ОД

Содержание

Оглавление

Содержание	1
1. Цели, общие положения, область применения	2
2. Определения и сокращения	2
3. Ответственность	6
4. Противодействие коррупции	7
4.1. Меры по предупреждению коррупции	7
4.2. Сотрудничество по вопросам противодействия коррупции	8
4.3. Управление коррупционными рисками	9
4.4. Принятие и дарение подарков, представительские расходы, посещение мероприятий	9
4.5. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности	11
4.6. Разрешение конфликта интересов	11
5. Заключительные положения	11
6. Упомянутые и используемые нормативные правовые акты Республики Казахстан	11

1. Цели, общие положения, область применения

1.1. Целью настоящей Политики по противодействию коррупции (далее – Политика) является определение ключевых принципов и требований, направленных на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, на формирование правовой культуры, обеспечивающей соблюдение работниками Учреждения и иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Учреждения, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

1.2. Приняв настоящую политику, Учреждение ставит перед собой цели и обязуется:

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, применимые к Учреждению и его работникам;

- минимизировать риск вовлечения Учреждения, его органов управления и работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- сформировать у контрагентов, работников, членов органов управления, лиц, действующих от имени и в интересах Учреждения, единообразное понимание политики неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.

- установить обязанность работников Учреждения и лиц, действующих от имени и в интересах Учреждения знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

1.3. Политика Учреждения по противодействию коррупции строится на принципах:

- осуществления деятельности исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан, добросовестной конкуренции;

- прозрачности деятельности;

- коллегиальности в принятии решений в сферах с повышенным коррупционным риском;

- системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;

- приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

- неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений;

- сотрудничества в области противодействия коррупции с государственными органами, Участниками, партнерами, контрагентами Учреждения.

1.4. Учреждение предъявляет требования ко всем работникам, иным лицам, имеющим право действовать от имени и в интересах Учреждения, на предмет их непричастности к коррупционной деятельности.

1.5. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Учреждения, и ее требования распространяются на все подразделения и всех работников Учреждения независимо от занимаемой должности, статуса и стажа их работы в Учреждении, а также на лиц, действующих от имени Учреждения.

2. Определения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

Учреждение	частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Казына»
------------	---

органы управления Учреждения	высший орган управления – Общее собрание Участников; исполнительный орган управления – Директор; контрольный орган – Ревизионная комиссия;
Руководитель Учреждения	Директор или иное лицо, исполняющее обязанности директора на основании соответствующего приказа и доверенности;
антикоррупционная политика	правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков;
коррупционный риск	возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
коррупционное правонарушение	имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
коррупция	незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, <u>а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;</u>
коррупционное действие (применительно к деятельности Учреждения)	<u>Предоставление незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, подкуп, дача взятки</u> лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного

	государства или международной организации лично или через посредника, а также посредничество во взяточничестве;
лицо, занимающее ответственную государственную должность	лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса «А»;
должностное лицо	лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций	государственный служащий в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;
лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций	лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских

	<p>округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; <u>лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств;</u></p>
<p>субъекты квазигосударственного сектора-</p>	<p>государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, <u>акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;</u></p>
<p>противодействие коррупции</p>	<p>деятельность работников Учреждения, органов управления Учреждения в пределах их полномочий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции, работе с коррупционными рисками; - по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; - по минимизации и/или устранению последствий коррупционных правонарушений;
<p>заинтересованное лицо</p>	<p>члены органов управления Учреждения (представители Участников на Общем собрании Участников, а также члены исполнительных органов Участников, члены ревизионной комиссии Учреждения, Директор Учреждения), а также лица, которые в силу своих отношений с Учреждением могут влиять на распоряжение Учреждением своим имуществом, а также родственники,</p>

	кредиторы, посредники заинтересованных лиц и их посредники;
конфликт интересов заинтересованного лица	противоречие между личными интересами заинтересованных лиц и их полномочиями, предусмотренными Уставом Учреждения, которое может привести к ненадлежащему исполнению ими своих полномочий, принятию решений. Сделки между Учреждением и заинтересованными лицами, связанные с распоряжением имуществом Учреждения, предполагают наличие конфликта интересов;
имущество	вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменное наименование, имущественные права и др.;

3. Ответственность

Функциональная ответственность:

3.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за принятие/обеспечение принятия мер правового и организационного характера по внедрению и контролю исполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой;

3.2. Руководители структурных подразделений несут ответственность за контроль соблюдения работниками подразделений требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой, незамедлительное информирование Руководителя Учреждения о выявленных фактах нарушения настоящей Политики;

3.3. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой.

Ответственность за нарушение:

3.4. Лицо(-а), совершившее(-ие) действия, содержащие признаки коррупционного правонарушения, несет(-ут) уголовную, административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.5. За невыполнение требований настоящей Политики, работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность.

3.6. В случае, если действия(бездействие) работника Учреждения, выразившееся в нарушении требований настоящей Политики, привели к убыткам Учреждения, то такой работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Прекращение трудового договора после причинения работником ущерба (вреда) Учреждению не влечет за собой освобождения работника от материальной ответственности по возмещению причиненного ущерба

(вреда) Учреждению.

4. Противодействие коррупции

Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется посредством принятия мер правового, административного характера.

4.1. Меры по предупреждению коррупции

Основными мерами по противодействию коррупции в Учреждении являются превентивные меры, направленные на предупреждение коррупции:

1) формирование надлежащего уровня антикоррупционной культуры посредством комплекса мер информационного и организационного характера, реализуемого путем:

- разработки и внедрения методических материалов, учебных пособий, в том числе в электронном виде, обучающих дистанционных курсов, модульных и мультимедийных программ с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудитории и/или онлайн тренингов;

- обязательного ознакомления работников с настоящей Политикой и Кодексом Поведения при приеме на работу и регулярного внутреннего обучения;

2) выявление, рассмотрение и оценка на периодической основе коррупционных рисков как в деятельности Учреждения в целом, так и для отдельных его направлений и потенциально уязвимых бизнес-процессов;

3) выявление и последующее устранение причин коррупции;

4) разработка и внедрение предварительных обеспечительных антикоррупционных процедур;

5) ведение достоверного и полного финансового учета, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

6) проверка на предмет соблюдения в Учреждении антикоррупционного законодательства, в частности, посредством процедур внутреннего контроля, а также регулярного анализа выполнения этих процедур;

7) антикоррупционная экспертиза актов Учреждения на предмет наличия в них норм, несущих в себе коррупционный риск, создающих условия, способствующие коррупции;

8) внедрение в практику кадровой работы Учреждения правила, в соответствии с которым соблюдение работниками Учреждения принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва;

9) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

10) согласование с контрагентами Учреждения положений и процедур, подтверждающих обязательства всех сторон соблюдать антикоррупционное законодательство, внесение антикоррупционной оговорки в типовые договоры Учреждения;

11) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

12) взаимодействие с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции.

4.2. Сотрудничество по вопросам противодействия коррупции

4.2.1. Учреждение на основе принципа взаимности, сотрудничает в области противодействия коррупции с государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора и должностными лицами по противодействию коррупции (далее – уполномоченные лица) в целях:

1) формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры посредством разработки и внедрения методических материалов, учебных пособий, в том числе в электронном виде, обучающих дистанционных курсов, модульных и мультимедийных программ с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудитории и/или онлайн тренингов;

2) установления, содействия в установлении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

3) выявления и возврата либо передачи в пользу государства имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

5) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по противодействию коррупции.

4.2.2. Работники Учреждения, иные лица, каким-либо образом связанные с Учреждением, имеющие достаточные основания полагать, что работником, заинтересованным лицом или иным лицом, как-либо связанным с Учреждением, было совершено противоправное действие, обязано сообщить об этом руководителю Учреждения, а также вправе информировать об этом АО «Самрук-Қазына» посредством горячей линии либо уполномоченный орган по противодействию коррупции, но не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать свои подозрения или имеющиеся факты с другими лицами.

4.2.3. В случае поступления в Учреждение сообщения о коррупционном правонарушении, в Учреждении создается комиссия для проведения служебного расследования/проверки сведений, изложенных в сообщении. Учреждение оставляет за собой право не осуществлять проверку, служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям.

Члены комиссии, в рамках проведения служебного расследования, имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам и объектам Учреждения, в том числе к конфиденциальным сведениям.

Члены комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

4.2.4. В случае выявления по итогам расследований и проверок фактов коррупционного правонарушения, соответствующие результаты направляются Учреждением в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

4.2.5. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые

подлежат ответственности в соответствии с законом.

4.2.6. Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.

4.3. Управление коррупционными рисками

4.3.1. Риск-менеджер Учреждения не реже одного раза в год инициирует проведение оценки коррупционных рисков в соответствии с Правилами управления рисками.

4.3.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений работниками Учреждения и иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Учреждения, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

4.4. Принятие и дарение подарков, представительские расходы, посещение мероприятий

4.4.1. Представительские расходы на прием и обслуживание лиц, в том числе, не состоящих в штате Учреждения, при проведении мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, по организации и (или) проведению заседаний органов управления Учреждения, производятся в порядке, предусмотренном Правилами по формированию и использованию средств на представительские расходы частного учреждения «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

4.4.2. Подарки (в товарно-материальном выражении или в виде услуг, работ) могут быть предоставлены от имени Учреждения и за счет Учреждения либо приняты от физических, юридических лиц, в том числе имеющих деловые отношения с Учреждением или стремящихся к созданию таковых, в пределах и при соблюдении условий, предусмотренных настоящей Политикой, иными актами Учреждения.

4.4.3. Не допускается принятие, дарение подарков от имени Учреждения третьим лицам независимо от суммы (стоимости) в виде:

- наличных или безналичных денежных средств в любой валюте;
- подарков, которые могут быть конвертированы в денежные средства (например, банковский чек, дорожный чек, банковская карта, ценная бумага, электронный кошелек и т.п.);
- подарков, которые могут быть конвертированы в товарно-материальные ценности, услуги, иную материальную выгоду (например, подарочный сертификат, абонемент; билет/приглашение на мероприятие, кроме имиджевого/презентационного мероприятия приглашающей стороны).

Положения настоящего пункта не применимы к подаркам, предоставляемым Учреждением работникам Учреждения в случаях и пределах, предусмотренных Правилами социальной поддержки работников Учреждения, решениями органов и комитетов(комиссий) Учреждения.

4.4.4. Представительские расходы и подарки допустимы только при условии соответствия совокупности критериев, предусмотренных настоящим подпунктом

Политики, а именно они должны:

- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- быть прямо связанными с деятельностью Учреждения (например, с презентацией, завершением проекта) либо с общепринятыми праздниками;
- соответствовать принятой деловой практике в рамках норм делового общения (цветы, конфеты, сувениры рекламного либо имиджевого характера и т.п.);
- иметь стоимость до 2 месячных расчетных показателей, определенных Республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год;
- исключать скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и иных аналогичных решений или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- исключать ущерб деловой репутации Учреждения, его работников, органов управления в случае раскрытия информации о них;
- соответствовать принципам, требованиям, ограничениям или допустимым пределам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, настоящей Политикой, Кодексом поведения, иными актами Учреждения, определяющими ценности Учреждения, принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения.

Не смотря на положения настоящего подпункта Политики, не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица. В этой связи рекомендуется до принятия решения о дарении, ознакомиться с антикоррупционной политикой, применимой для одаряемого лица.

4.4.5. Билет/приглашение на мероприятие, посещение объекта и т.п., в том числе с оформлением командировки, могут быть приняты только после согласования с непосредственным и/или курирующим руководителем и при условии соответствия совокупности критериев (поездка за рубеж должна быть утверждена Директором Учреждения):

- имеется непосредственная уместная деловая цель (на все дни командировки) и работник не использует какие-либо дополнительные дни поездки для досуга самостоятельно или с участием принимающей стороны);
- на мероприятие (в командировку) направляется обоснованное количество работников Учреждения;
- принимающая сторона оплачивает только минимальные сопутствующие затраты (например, входной билет, питание) и умеренные представительские расходы;
- проезд и проживание, в том числе оплачиваемые принимающей стороной, не должны выходить за пределы лимитов, установленных в Учреждении.

4.4.6. При возникновении сомнений в соответствии подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным или курирующим руководителем.

4.4.7. Если подарок, не соответствующий требованиям настоящей Политики, получен по неосмотрительности, работник должен незамедлительно сообщить письменно непосредственному и курирующему руководителю и организовать немедленный возврат дарителю.

4.5. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

Учреждение не осуществляет самостоятельно или через своих работников и иных лиц, имеющих право действовать от имени и в интересах Учреждения, финансирование благотворительных и спонсорских проектов, политической деятельности.

4.6. Разрешение конфликта интересов

Сделка, в которой предполагается конфликт интересов, должна быть утверждена Общим собранием Участников Учреждения. Заинтересованное лицо должно проинформировать Общим собранием Участников Учреждения о предполагаемом заключении такой сделки.

Заинтересованное лицо несет ответственность по возмещению убытков, причиненных Учреждению в результате такой сделки, заключенной при наличии конфликта интересов, если сделка не была утверждена Общим собранием Участников Учреждения.

Дополнительно к возмещению убытков такое заинтересованное лицо должно также вернуть Учреждению весь доход, полученный этим лицом в результате заключения такой сделки.

Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц, они должны нести солидарную ответственность перед Учреждением.

5. Заключительные положения

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящей Политике, Учреждение руководствуется законодательством Республики Казахстан.

6. Упомянутые и используемые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Гражданский кодекс (Общая часть)	Принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ
Бюджетный кодекс	Принят Парламентом Республики Казахстан 4 декабря 2008 года № 95-ІV
Уголовный кодекс	Принят Парламентом Республики Казахстан 3 июля 2014 года № 226-V
Кодекс об административных правонарушениях	Принят Парламентом Республики Казахстан 5 июля 2014 года № 235-V
Закон «О некоммерческих организациях»	Принят Парламентом Республики Казахстан 16 января 2001 года № 142-ІІ
Закон «О противодействии коррупции»	Принят Парламентом Республики Казахстан 18 ноября 2015 года № 410-V