

Утверждена  
решением Правления  
АО «СПК «Тобол»  
от «24» мая 2022 года № 65

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по противодействию коррупции**  
**акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»**

г. Костанай, 2022 год

## Содержание

Глава 1. Область применения .....	3
Глава 2. Глоссарий .....	3
Глава 3. Общие положения .....	4
Глава 4. Действия работников, принявших решение о противостоянии коррупции .....	7
Глава 5. Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера .....	7
Глава 6. Функционирование «Телефона доверия» .....	8
Глава 7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Инструкции .....	9
Глава 8. Заключительные положения .....	10

## Глава 1. Область применения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции (далее - Инструкция) разработана в целях обеспечения соблюдения работниками акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (далее – Общество) законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

2. Общество заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции.

3. Инструкция определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, устанавливает порядок действий работников Общества в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

4. Настоящий документ является обязательным для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и должностными лицами Общества.

5. Приведённые в Инструкции требования являются минимально необходимыми и не должны рассматриваться как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.

## Глава 2. Глоссарий

6. Основные понятия и сокращения, используемые в Инструкции:

- **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.

- **Дача взятки** – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

- **Лицо, исполняющее управленческие функции** в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях;

- **Взятка** – это принимаемые/предлагаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

- **Вымогательство взятки** – требование лицом взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов.

- **Получение взятки** - получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а

равно за общее покровительство или попустительство.

- **Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

- **Коррупция** – незаконное использование лицами, занимающими 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, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

- **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

- **Коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

- **Контрагент** - физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило либо планирует заключить договор либо какое-либо соглашение.

- **Противодействие коррупции** - деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

- **Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

- **Работник** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

### Глава 3. Общие положения

7. Действия по получению и даче взятки в Республике Казахстан противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

В случае, если имущественные выгоды в виде денег, иного имущества, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

В соответствии с действующим в Республике Казахстан законодательством предметом взятки и коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды имущественного характера, оказываемые

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).

Под выгодами имущественного характера следует понимать также занижение стоимости передаваемого имущества, уменьшение арендных платежей и иное.

8. Получение взятки и дача взятки - две исчерпывающие стороны одной преступной модели, если речь идет о взятке. Это значит, что есть тот, кто получает взятку (взякополучатель) и тот, кто ее дает (взякодатель).

9. Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

10. Предметами взятки могут быть:

- предметы, деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;

- выгоды: лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

- завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг, кредит, заем или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

11. Важно соблюдать ограничения, запреты и требования о предотвращении или о регулировании конфликта интересов, обязанность об уведомлении руководства об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные обязанности, установленные в целях противодействия коррупции.

Некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты окружающими как просьба (намеки) о даче взятки.

К таким выражениям относятся, например:

- «Вопрос решить трудно, но можно»;
- «Спасибо на хлеб не намажешь»;
- «Договоримся»;
- «Нужны более веские аргументы»;
- «Нужно обсудить параметры»;
- «Ну, что делать будем?» и т.д.

Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий должностных лиц, может также восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:

- низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников должностного лица;
- необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения и т.д.

Определённые предложения, исходящие от должностного лица, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой должностного лица.

К числу таких предложений относятся, например, предложения:

- предоставить должностному лицу и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.

12. Возможные ситуации коррупционной направленности и коммерческого подкупа, а также рекомендации по правилам поведения.

#### **Провокации:**

Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности подразделения:

- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководству.

#### **Вымогательство взятки:**

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ принять предмет взятки и/или коммерческого подкупа;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи предмета взятки и (или) коммерческого подкупа до следующей беседы и предложить хорошо знакомое место для следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте собеседнику «выговориться», сообщить как можно больше информации;
- поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп;
- при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о предмете взятки и/или коммерческого подкупа;
- доложить о данном факте в виде служебной записки вышестоящему руководству;
- обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр 1424.

#### **Конфликт интересов:**

- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только

Вам станет об этом известно;

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов по согласованию с непосредственным руководителем;
- изменить служебные положения сотрудника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не осознавать, что преступление должно быть наказано.

#### **Глава 4. Действия работников, принявших решение о противостоянии коррупции**

13. По усмотрению работников возможно обращение с устным или письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию коррупции или в Call-центр 1424.

14. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Хотя в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях.

15. В случае вымогательства взятки работнику нужно обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции и написать заявление о факте вымогательства у работника взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у работника взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает работника на совершение подкупа;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (или бездействие) у работника вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

#### **Глава 5. Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера**

16. Наряду с обращением в уполномоченный орган по противодействию коррупции работники в соответствии с Инструкцией должны принять меры по уведомлению руководства Общества.

В соответствии с утвержденной штатной структурой Общества, разработан следующий алгоритм действий работников на случаи выявления и (или) столкновения с коррупционным преступлением и ситуациями с признаками коррупционного характера:

##### ***Работники Общества***

менеджеры должны сообщить непосредственному руководителю структурного подразделения, курирующему деятельность структурного подразделения заместителю Председателя Правления и сотрудникам антикоррупционной комплаенс-службы;

руководители структурных подразделений должны сообщить курирующему деятельность структурного подразделения заместителю Председателя Правления, Председателю Правления и сотрудникам антикоррупционной комплаенс-службы;

исполнители, оказывающие услуги по договорам гражданско-правового характера должны сообщить курирующему деятельности исполнителей руководителю структурного подразделения.

При этом работники по мере возможности предоставляют доказательную базу по своим доводам (свидетели, документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и иное) и передают вышестоящему руководству согласно алгоритму, указанному в настоящем пункте.

## **Глава 6. Функционирование «Телефона доверия»**

17. В целях поддержания высокого уровня доверия к Обществу, соблюдения стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции, в Обществе функционирует «Телефон доверия».

18. Обратившись по «Телефону доверия», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах хищения и растраты в Обществе, мошенничества, взяточничества, коммерческого подкупа, конфликта интересов, других проявлений коррупции.

19. Каждое обращение рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц Общества, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами Общества. Контакты «Телефона доверия» размещаются на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет и в иных общедоступных местах.

## **Глава 7. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Инструкции**

20. Ответственность за соблюдение требований Инструкции лежит на каждом работнике (должностном лице) Общества независимо от занимаемой должности.

21. Совершение работником (должностным лицом) Общества коррупционных правонарушений и (или) мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

22. В случае выявления и установления причастности работника (должностного лица) Общества к совершению коррупционных правонарушений и (или) мошеннических действий, Общество должно привлечь работника (должностное лицо) Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения договора в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

23. В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по вышеуказанным фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. В случае причинения Обществу вреда и ущерба Общество оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и (или) мошеннические действия.

25. Работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иных уголовных правонарушений при исполнении работником Общества своих функциональных обязанностей, или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками Общества своих функциональных обязанностей находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Данное положение не распространяется на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



26. Информация о работнике, оказывающем содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками Общества своих функциональных обязанностей является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

27. Работники (должностные лица) Общества при взаимодействии с Контрагентами должны устанавливать и сохранять деловые отношения, заботиться о собственной репутации, демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности.

28. Структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества, несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки.

29. Структурное подразделение, ответственное за кадровое обеспечение деятельности Общества, несет ответственность за ознакомление работников с Инструкцией.

#### **Глава 8. Заключительные положения**

30. Инструкция вводится в действие со дня утверждения Правлением Общества.

31. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Инструкцию, вступают в силу со дня их утверждения Правлением Общества.