

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.