

Акционерное общество «Кедентранссервис»



УТВЕРЖДЕНА
решением Правления
АО «Кедентранссервис»
от 14 сентября 2018 года
(приложение № 2
к протоколу 01/17)

**ПОЛИТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ
В АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»**

1 редакция

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

**Управление экономической
безопасности и финансового
контроля**

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА:

2021 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:

3 года

**Астана
2018 год**



1 Назначение

1.1 Настоящая Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис» (далее – Политика) разработана в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Кедентранссервис» (далее – Общество).

1.2 Политика устанавливает:

- 1) основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе и его дочерних организациях;
- 2) управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;
- 3) мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;
- 4) воспитание у работников Общества строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

1.3 Формирование правовой культуры работников Общества и его дочерних организаций, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

1.4 Данная Политика должна рассматриваться объединенно с Кодексом деловой этики Общества, соответствующими нормативными правовыми актами, принципы которых полностью поддерживаются Обществом.

2 Область применения

Нормы настоящей Политики распространяются на должностных лиц, работников Общества и организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или находятся в доверительном управлении (далее – дочерняя организация), а также распространяются на третьих лиц – контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

Распространение настоящей Политики на дочерние организации, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности или в доверительном управлении Общества, составляет пятьдесят и менее процентов, согласовывается с другими акционерами или участниками.

3 Определения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

антикоррупционная политика – деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;



взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

должностное лицо – член Правления Общества, лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе;

мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

коррупция – незаконное использование 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;

коррупционные действия – умышленные деяния, совершаемые работником Общества, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ;

коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Обществом, дочерней организацией и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика (исполнителя или заказчика);

мошеннические действия – умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб;

противодействие мошенничеству и коррупции – деятельность должностных лиц, работников Общества и дочерней организации в пределах их полномочий:

1) по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и устранению причин (профилактика);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества и коррупции (борьба);

работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, за исключением членов исполнительного органа Общества;

хищение – совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному



владельцу этого имущества;

СП – структурные подразделения Общества;

КЭБ – Управление экономической безопасности и финансового контроля;

Ккадр – Управление человеческими ресурсами.

4 Ответственность

Настоящая Политика утверждается решением Правления Общества.

Контроль за внедрением требований, указанных в настоящей Политике, возлагается на Президента Общества, или лица его замещающего.

Должностные лица и работники Общества, дочерних организаций за совершение мошеннических и коррупционных действий несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица и работники Общества, дочерних организаций, к которым за совершение мошеннических и коррупционных действий были применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности, не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

Ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений настоящей Политики несут все руководители СП, курирующие руководители в пределах своих компетенций, в том числе дочерних организаций Общества, а также руководители третьих лиц – контрагентов, работающих по поручению Общества и в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

Ответственность за исполнение данной Политики несет КЭБ.

Изменения в Политику вносятся на основании решения Правления Общества.

Актуализация Политики производится в следующих случаях:

- 1) изменения применимого законодательства;
- 2) изменения организационной структуры, компетенций органа управления и полномочий руководителя Общества;
- 3) выявления недостаточной эффективности настоящей Политики;
- 4) приведения в соответствие с другими внутренними нормативными документами Общества;
- 5) в иных случаях, в целях совершенствования системы нормативного обеспечения деятельности Общества.

Инициаторами внесения изменений в Политику являются КЭБ, а также иные СП и дочерние организации по согласованию с КЭБ.

Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на КЭБ.



5 Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции

Противодействие мошенничеству и коррупции в Обществе основывается на следующих основных принципах:

- 1) законность;
- 2) публичность и открытость деятельности;
- 3) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 4) содействие формированию у работников Общества и дочерних организаций правовой культуры, отвергающей мошенничество и коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;
- 5) осуществление антикоррупционной пропаганды;
- 6) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Общества.

6 Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений

В Обществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

6.1 внутренние:

- 1) искажение финансовой отчетности – преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;
- 2) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества – хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;
- 3) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий – использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.

6.2 внешние:

- 1) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу и/или государству;
- 2) предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и



получения прибыли за счет Общества;

3) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Общества;

4) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества;

5) хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Общества и дочерних организаций.

Коррупционными правонарушениями считаются:

1) умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;

2) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Общества своего служебного положения вопреки законным интересам Общества и его Акционера в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;

3) получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

4) и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно законодательству Республики Казахстан о коррупции.

7 Способ осуществления антикоррупционных действий

7.1 В целях предотвращения либо выявления фактов мошеннических и коррупционных действий, КЭБ проводит следующие мероприятия:

1) инициирует проведение в Обществе, а также в его дочерних организациях служебного расследования/аудита/проверки по поступившей информации;

2) при необходимости проверяет списание, утилизацию, хранение имущества;

3) осуществляет проверки наличия остатков и излишков товарно-материальных ценностей и запасов, а также основных средств и иного имущества;

4) осуществляет контроль по соблюдению работниками Общества нормативных актов Общества, регламентирующих персональную ответственность работника, касающихся настоящей Политики;

5) проводит любые действия в целях профилактики, пресечения, выявления и расследования деяний мошеннического и коррупционного характера;

6) КЭБ в обязательном порядке проводит проверку потенциальных контрагентов на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности через официальные сайты уполномоченных



органов либо посредством направления запросов.

7.2 Должностные лица и работники Общества и дочерних организаций, контрагенты Общества в обязательном порядке информируют КЭБ о своих подозрениях или предоставляют полученные от других лиц сведения о возможных коррупционных правонарушениях и мошенничестве, совершенных либо готовящихся к совершению любым должностным лицом, работником Общества, должностным лицом, работником, представителем контрагента Общества. Сообщения с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) обращающего лица о возможных или известных случаях коррупции могут быть переданы в КЭБ по любому из следующих каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:

- 1) на телефоны «горячей линии» Общества: 7(7172) 557-911;
- 2) электронный почтовый ящик по адресу: message.konf@kdts.kz;
- 3) на почтовый адрес Общества: 010016, Республика Казахстан, город Астана, улица Достык, 18, бизнес центр «Москва», 14 этаж, кабинет 1429 Управление КЭБ с пометкой «лично».
- 4) регистрация обращений, поступивших в КЭБ по каналам связи, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 7.2 настоящих Правил, подлежат регистрации согласно Политики конфиденциального информирования о нарушениях в Обществе.

7.3 Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

7.4 КЭБ гарантирует конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках Общества и дочерних организаций, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

7.5 Общество оставляет за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах мошенничества, либо коррупции.

7.6 В целях выяснения обстоятельств, КЭБ самостоятельно либо совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества могут создать Комиссию, либо направить работника по безопасности для проведения служебного расследования/проверки мошеннических либо коррупционных действий.

7.7 Работник КЭБ, либо члены Комиссии в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам Общества и всем объектам, независимо от того, являются ли они собственностью Общества или арендованы. Также имеют право в пределах области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения на объектах Общества, в том числе конфиденциального характера.

7.8 Работники Общества, проводившие служебное расследование,



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.

7.9 В случае выявления фактов мошеннического и коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Общества либо дочерних организаций, решение о предъявлении обвинений либо направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься руководством Общества.

7.10 Общество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

7.11 Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

7.12 Обращения, указанные в п. 7.5 настоящей Политики, не подлежат рассмотрению Обществом, так как поступившая информация может быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность.

7.13 Работники Общества, в случае возникновения фактов склонения иным работником Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Общества к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить КЭБ.

8 Оценка коррупционных рисков

КЭБ на периодической основе, не реже одного раза в год и по мере необходимости, инициирует оценку рисков в области коррупции в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков АО «Кедентранссервис».

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- 1) представить деятельность Общества в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы;
- 2) выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- 3) для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:



а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

б) должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, участие каких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

9 Проверка контрагентов

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции (приложение № 1 к настоящей Политике).

Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения совместно с КЭБ, необходимо проводить проверку наличия «факторов риска», список которых приведен в приложении № 2 к настоящей Политике.

В случае выявления «факторов риска» (коррупционного, мошеннического) инициатору договора и/или иного соглашения совместно с КЭБ, в обязательном порядке необходимо довести до сведения Президента Общества для принятия соответствующего решения.

10 Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих работников и работников представительств и дочерних организаций финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

11 Участие в политической деятельности

Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих должностных лиц и работников, работников представительств и дочерних организаций финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

Должностные лица и работники Общества вправе участвовать в



общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества в своей деятельности.

Должностным лицам и работникам Общества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

12 Оплата за упрощение формальностей

Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществлённые в адрес должностных лиц для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

13 Подарки и представительские расходы

Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

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

- 1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса деловой этики АО «Кедентранссервис», Норм представительских расходов АО «Кедентранссервис» и других внутренних нормативных документов Общества;
- 2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- 3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- 4) не создавать репутационного риска для Общества, должностных лиц и работников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках



или представительских расходах.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены руководством Общества.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики.

14 Взаимосотрудничество

Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, партнерами и клиентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

- 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических и/или коррупционных действий, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;
- 2) выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения мошеннических и/или коррупционных действий;
- 3) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;
- 4) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции.

15 Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции

Общество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий.

Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, выдвижение судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

При проведении расследований стаж работы, должность проверяемых лиц, их отношения с Обществом не учитываются.

Основными направлениями деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции являются:

- 1) проведение единой политики Общества в области противодействия мошенничеству и коррупции;
- 2) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Общества к более активному участию в противодействии противоправным деяниям;
- 3) обеспечение добросовестности, открытости, прозрачности,



добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

16 Меры по профилактике мошенничества и коррупции

Профилактика мошенничества и коррупции в Обществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

- 1) формирование у работников Общества нетерпимости к мошенническим действиям и коррупционному поведению, путем:
 - а) проведения руководством Общества разъяснительных бесед с работниками курируемых СП;
 - б) доведения руководством до сведения работников Общества о выявленных фактах в Обществе и его дочерних организациях и судебных решениях при их наличии;
 - в) проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- 2) внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;
- 3) обеспечения работникам Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения мошенничества, коррупционных правонарушений, злоупотреблений и других противозаконных действий, любыми, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, методами.

17 Заключительные положения

Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательство внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать требованиям, установленным настоящей Политикой. После ознакомления с положениями настоящей Политики должностные лица и работники Общества должны заполнить соответствующую форму «Подтверждение», (приложение №3) которое будет храниться в личном деле должностного лица и работника Общества.

КЭБ совместно с Ккадр, ежегодно организуют тестирование должностных лиц и работников Общества на знание политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области.

18 Нормативные ссылки


В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- 1) Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- 2) Уголовный кодекс Республики Казахстан;



3) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

- 4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 5) Устав Общества;
- 6) Кодекс деловой этики Общества
- 7) Правила идентификации и оценки рисков Общества;
- 8) Правила проведения служебных расследований Общества;
- 9) Правила управления внутренней нормативной документацией;
- 10) внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.

	Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис»	
	Редакция 1	Стр. 14 из 16

Приложение № 1

Антикоррупционная оговорка

1. АО «Кедентранссервис» (далее – Общество) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление). Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

4. Общество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.



Приложение № 2

Факторы риска

- 1) случаи финансовой несостоятельности или банкротства в прошлом;
- 2) случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения;
- 3) наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности;
- 4) недостаток квалификации, соответствующего опыта у контрагента, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора;
- 5) стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- 6) договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- 7) договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент;
- 8) договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- 9) собственником либо бенефициаром контрагента является государство или должностное лицо;
- 10) контрагент является аффилированным с государственными организациями или должностными лицами;
- 11) взаимодействие с контрагентом было рекомендовано должностным лицом;
- 12) контрагент предлагает привлечь посредников;
- 13) наличие конфликта интересов;
- 14) контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.



Приложение № 3

№ п/п	Наименование записи	Исполнитель	Срок хранения
	подтверждение	Должностные лица и работники Общества	В составе личных дел, 75 лет минус возраст

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе, а также предоставляемая ежегодно к 15-му числу первого месяца, хранится в личном деле каждого работника Общества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис»
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис»
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис»
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Кедентранссервис», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

Ф.И.О. _____

Подпись и дата _____