

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	1/26			
		өзг.№			

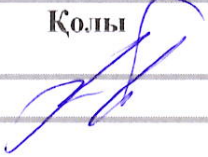
«Электрондық қаржы орталығы»
акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесі
Аудит жөніндегі комитетінің
20 15 жылғы «18» февралда 20
шешімімен (№ 10 хаттама)
МАҚҰЛДАНДЫ

«Электрондық қаржы орталығы»
акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің
20__ жылғы «__» _____
шешімімен (№ _____ хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

Астана қ., 2025 жыл

Әзірлеген:

ТАӨ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		2/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

Мазмұны

1. Жалпы ережелер	3
2. Қолданылу саласы	3
3. Саясатта пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамалар	3
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары	6
5. Саясаттың мақсаттары мен міндеттері	7
6. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары және оны орындау жөніндегі міндеттемелер	8
7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер	11
8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт	12
9. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені ...	14
9.1. «Жедел желі» ұйымдастыру және ақпараттандыру	14
9.2. Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу	15
9.3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды қызметтік тергеу	16
9.4. Персоналды басқару	16
9.5. Өзара ынтымақтастық	17
10. Саясатты орындамағаны (тиісінше орындамағаны) үшін жауапкершілік	18
11. Қоғам Басқармасының міндеттемелері	18
12. Қоғам жұмыскерлерінің міндеттері	20
13. Комплаенс қызметі	20
14. Қорытынды ережелер	20
15. 1-қосымша	22
16. 2-қосымша	24
17. 3-қосымша	25
18. Танысу парағы	26

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	3/26
		өзг.№

1. Жалпы ережелер

1. «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты (бұдан әрі – тиісінше Саясат, Қоғам) Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Саясат мынаны:

1) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі ережелері мен қағидаттарын;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар мен міндеттерді;

3) ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары және оны орындау жөніндегі міндеттемелерді;

4) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешенін;

5) осы Саясатты сақтау үшін жауапкершілікті белгілейді.

3. Осы Саясаттың негізгі мақсаты Қоғамда мәдениет комплаенсін қалыптастыру, Қоғамның, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің жоғары мінез-құлық стандарттарына бейілділігі, іскерлік беделін нығайту және Қоғамға деген сенімін арттыру болып табылады.

2. Қолданылу саласы

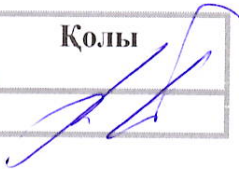
4. Осы Саясат Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметінің негізгі бағыттарын айқындайтын ішкі нормативтік құжат болып табылады және Қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің танысуы және мүлтіксіз сақтауы үшін міндетті болып табылады.

5. Осы Саясат Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады.

3. Саясатта пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамалар

6. Осы Саясатта мынадай негізгі ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тураш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплагенс кызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	4/26
		өзг.№

1) **ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы** - «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі өзге де нормативтік құқықтық актілер;

2) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет** - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері өз құзыреті шегінде Қоғамда бар құндылықтар, этикалық нормалар, наным және мінез-құлық жүйесін сақтау және нығайту бойынша жүзеге асыратын және осы Саясатты іске асыруға және Стандарттың жұмыс істеуіне ықпал ететін мінез-құлық стандарттарын әзірлеу мақсатында Қоғамның құрылымдарымен және бақылау жүйелерімен өзара іс-қимыл жасайтын қызмет

3) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг** - Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қабылдайтын шаралардың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинау, талдау және бағалау жөніндегі Қоғам қызметі;

4) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт** - Қоғам қызметінің оқшауланған саласы үшін белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі;

5) **жақын туыстар** – ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырып алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), атасы, әжесі, немерелері, жекжаттар деп – жұбайының (зайыбының) ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), ата-аналары мен балалары;

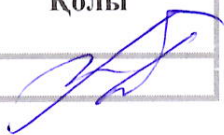
6) **сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау** – Қоғамның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу жөніндегі қызметі;

7) **лауазымды тұлға** - Қоғамда ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша орындайтын адам;

8) **кандидат** - ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындауға байланысты лауазымға орналасуға үміткер болып табылатын тұлға;

9) **сыбайлас жемқорлық** - Қоғамның лауазымды адамының және (немесе) қызметкерінің жеке өзі немесе делдалдар арқылы мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды өзі не үшінші тұлғалар арқылы алу немесе шығару мақсатында өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін, олармен байланысты мүмкіндіктерді заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы осы адамдарды сатып алуы;

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплагенс-менеджер	Комплагенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		5/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

10) **сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық** – ҚР заңнамасында әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

11) **сыбайлас жемқорлық тәуекелі** - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі

12) **контрагент/бизнес-серіктес** - Қоғам заңнамамен реттелетін қатынастарға түскен немесе оған кіруді жоспарлап отырған жеке немесе заңды тұлға;

13) **комплаенс-менеджер** - Қоғаммен еңбек қатынастарында тұрған, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және COMPLAENCS қызметін басқаратын, ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы complaenс-қызмет функциясын атқаратын қызметкер;

14) **мүдделер қақтығысы** - лауазымды адамдардың жеке және (немесе) ұйымдық мүдделілігі мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке немесе ұйымдық мүдделілігі олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;

15) **сыбайлас жемқорлықты ескерту** – Қоғамның жүйелерді, алдын алу шараларын әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

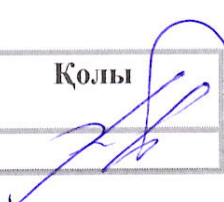
16) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл** - Қоғамның өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарын жою жөніндегі қызметі;

17) **жұмыскер** - Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға;

18) **жекжаттар** - жұбайының (зайыбының) ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары;

19) **Стандарт** - ISO 37001:2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық» халықаралық стандарты.

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	6/26			
		өзг.№			

20) **Комплаенс қызметі** - Қоғамның ұйымдық құрылымына кіретін, Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей есеп беретін, ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функциясын атқаратын құрылымдық бөлімше.

7. Осы Саясатта қолданылатын, бірақ ашылмаған ұйғарымдар ҚР заңнамасында, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында және (немесе) ҚР нормативтік құқықтық актілерінде пайдаланылатын ұйғарымдарға сәйкес келеді.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

8. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары:

1) **сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне нөлдік төзімділік** – Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде кез келген нысандар мен көріністерде сыбайлас жемқорлықтан толық бас тарту қағидатын ұстанады.

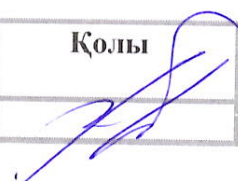
Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне нөлдік төзімділік қағидаты Қоғамның атынан немесе оның мүддесі үшін әрекет ететін Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері үшін тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе қандай да бір делдалдық арқылы белгілі бір елде бизнес жүргізу практикасына қарамастан сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға қатаң тыйым салуды білдіреді;

2) **«Жоғарыдан үн» қағидаты** – Қоғамның лауазымды тұлғалары өз мінез-құлқымен Қоғам жұмыскерлеріне бизнесті жүргізудің жоғары этикалық стандарттарын сақтау және ілгерілету және оның кез келген көрінісінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік жөнінде үлгі көрсетеді;

3) **тиісті байқау қағидаты** - сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы немесе сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзімділігі мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастардың тәуекелін барынша азайту үшін контрагент туралы қажетті және анық ақпарат алуға бағытталған шаралар мен іс-қимылдар кешенін қабылдау;

4) **жазаның бұлтартпаушылық қағидаты** – Қоғам атқаратын лауазымына, жұмыс өтіліне және өздерінің лауазымдық міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда өзге де жағдайларға қарамастан Қоғам жұмыскерлерін жазалаудың бұлтартпаушылығы туралы мәлімдейді;

Өзірлеген:

ТАӨ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	7/26			
		өзг.№			

5) **жұмыскерлердің тартылуы** – Қоғам өз лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы Саясаттың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің ережелері туралы хабардар етеді және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар мен рәсімдерді қалыптастыруға және іске асыруға белсенді қатысуын құптайды;

6) **осы Саясаттың заңдылығы мен ҚР қолданыстағы заңнамасына және жалпы қабылданған нормаларға сәйкестігі** – Қоғам ҚР және қызметті жүргізетін немесе жүргізуді жоспарлайтын өзге де елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын қатаң сақтайды және оның кез келген әрекеті немесе әрекетсіздігі қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларына қайшы келмейді;

7) **мониторинг және бақылау** – Қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету жөніндегі шаралардың мониторингін жүзеге асырады, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл бойынша енгізілген рәсімдердің сақталуын және олардың тиімділігін бақылайды;

8) **өзара іс-қимыл және үйлестіру** - Қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы мемлекеттік органдармен және Қоғамның үшінші тұлғаларымен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл процесінде іс-қимылдарды үйлестіруді қамтамасыз етеді;

9) **ашықтық қағидаты** – Қоғамда қабылданған қызметті жүргізудің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары туралы контрагенттерді, әріптестерді және жұртшылықты хабардар ету.

5. Саясаттың мақсаттары мен міндеттері

9. Осы Саясат:

1) Қоғамда сыбайлас жемқорлықты болғызбау жөніндегі тиімді шараларды іске асыру;

2) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінде, оның контрагенттерінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен олардың кез келген нысандары мен көріністеріндегі әрекеттерден бас тарту туралы Қоғамның ұстанымын біркелкі түсінуді құру;

3) Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың туындау тәуекелдерін төмендету мақсатында әзірленді.

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	8/26			
		өзг.№			

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсаттарына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

1) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінде кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділік түсінігін қалыптастыру;

2) Қоғамға, лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлерге қолданылуы мүмкін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы Саясаттың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің негізгі талаптарын қорыту, ақпараттандыру және түсіндіру;

3) Сыбайлас жемқорлық жағдайлары туралы хабарлау үшін ақпараттық арналарды қамтамасыз ету;

4) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы Саясаттың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің қағидаттары мен талаптарын білу және сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны болғызбау жөніндегі заңды рәсімдерді жүзеге асыру міндетін белгілеу;

5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін тұрақты жақсарту;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің тиімділігіне мониторингті жүзеге асыру;

7) адал ниет негізінде немесе негізделген болжам негізінде болған сыбайлас жемқорлық сипаттағы факті туралы немесе сыбайлас жемқорлық көрінісіне күдікті туралы хабарлайтын адамдарды қудалауға тыйым салу және құпиялылығын сақтау;

8) қарсы қуғын-сүргіннен қорықпастан өз күмәндары туралы құпия ақпараттандыруды ықпаландыру;

9) комплаенс қызметінің, сондай-ақ комплаенс-менеджердің өкілеттіктері мен тәуелсіздігін түсіндіру;

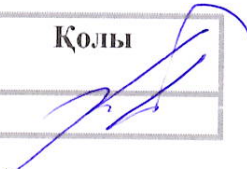
10) Осы Саясатты орындамаудың салдарын түсіндіру;

11) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету.

11. Осы Саясатта реттелмеген мәселелер ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес реттеледі.

6. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары және оны орындау жөніндегі міндеттемелер

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплагенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		9/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

12. Мыналар (бірақ аталғандармен шектелмейді) ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген сыбайлас жемқорлық қылмыстар/құқық бұзушылықтар болып табылады:

1) Лауазымды адамның Қоғам активтерін, ақша қаражатын заңсыз пайдалану/иеленіп алу/ұрлау, оларды мақсатсыз пайдалануы, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алуы немесе ысырап етуі, егер осы әрекеттер өзінің қызмет бабын пайдаланумен ұштасатын болса;

2) лауазымды адам жасаған қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, егер осы әрекеттер ол өзінің қызмет бабын пайдаланумен ұштасса, заңдастыру (жылыстату);

3) Қоғамның бизнес-процестері барысында шешім қабылдау кезінде материалдық және материалдық емес құндылықтарды алуда заңды және (немесе) жеке тұлғаларға құқыққа сыйымсыз артықшылық беру;

4) әкімшілік кедергілерді заңсыз белгілеу (заңнамада, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделмеген талаптар), Қоғамның негізгі қызметіне байланысты шешімдер қабылдау процестерін бюрократияландыру;

5) лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерді теріс пайдалану (асыра пайдалану) – өзіне немесе басқа адамдарға мүлктік пайда мен артықшылықтар алу үшін өзінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерді пайдалану;

6) мүлктік және мүлктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе пайда алу мақсатында қызметтік және өзге де құпия ақпаратты пайдалану;

7) кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу;

8) пара алу, пара беру, парақорлыққа делдалдық ету;

9) қызмет бойынша әрекетсіздік;

10) алаяқтық;

11) немқұрайлылық;

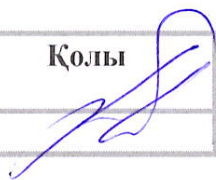
12) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау;

13) жеке және/немесе заңды тұлғаларға заңсыз материалдық сыйақы беру;

14) лауазымды тұлғаның заңсыз материалдық сыйақы алуы.

13. Қоғам, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ осы Саясаттың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің қағидаттары мен талаптарын сақтауға міндетті. Осы Саясатты іске асыру кезінде Қоғам оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлеріне тікелей немесе

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплагенс-менеджер	Комплагенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	10/26			
		өзг.№			

жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалар арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға тыйым салынады, сондай-ақ:

1) пара беруді ұсынуға, уәде беруге немесе жүзеге асыруға, яғни кез келген адамды өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамауға ынталандыру ниетімен кез келген қаржылық немесе өзге де пайда/артықшылық беруге ұсынуға немесе уәде беруге;

2) пара беруді талап етуге, қабылдауға немесе алуға, яғни өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін кез келген қаржылық немесе өзге де пайда/артықшылық алуға келісуге немесе келісім беруге;

3) қолданыстағы заңнамада көзделгендерді қоспағанда, төлемдерді ұсынуға, уәде етуге немесе жүзеге асыруға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға, оның ішінде шетелдік лауазымды тұлғаларға белгіленген рәсімдерді жеделдеткені немесе оңайлатқаны үшін сыйлықтар ұсынуға;

4) төлемдер белгіленген рәсімдерді жеделдету немесе оңайлату үшін пайдаланылуы мүмкін деген күдік болған кезде үшінші тұлғаларға төлемдер ұсынуға, уәде беруге немесе жүзеге асыруға;

5) жеке пайда алу үшін Қоғамда (оның ішінде уақытша негізде) жұмысқа орналасуды ұсынуға, уәде беруге немесе жол беруге;

6) үшінші тұлғалардан артық немесе жалған төлемдерді қабылдауға немесе алуға жәрдемдесуге;

7) ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келетін сыйлықтар немесе қонақжайлылық белгілерін беруге немесе алуға тыйым салынады.

14. Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің кәсіби қызметінде мынадай мінез-құлық нормаларын қатаң сақтауы тиіс:

1) ҚР заңнамасының, осы Саясаттың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің талаптарын орындау;

2) іскерлік қатынастарда адал және әдепті болу, лауазымдық міндеттерін атқарудың кез келген жосықсыз тәсілдерінен аулақ болу;

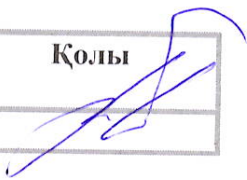
3) Қоғамның беделін түсіруге қабілетті іс-әрекеттер жасауға жол бермеу;

4) Қоғамның қызметтік жағдайын, құпия және инсайдерлік ақпаратты, материалдық және материалдық емес активтерін жеке мақсатта пайдаланбау;

5) заңсыз әрекеттерге не олардың заңдылығы мен әдептілігіне қатысты күдік тудыруы мүмкін әрекеттерге жол бермеу;

6) әріптестерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары құқықтық мәдениетті сақтауды қолдау және талап ету;

Әзірлеген:

ТАӨ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	11/26
		өзг.№

7) кәсіпкерлік қызметті және (немесе) табыс алуға байланысты өзге де қызметті жүзеге асыру барысында өзгеге жәрдем көрсетуден қалыс қалу;

8) басқа жұмыскерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндірмеу және мұндай әрекеттерді қолдамау;

9) мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерді жүзеге асырмау;

10) адал немесе ақылға қонымды күдік негізінде Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесіндегі, жоғары тұрған басшылыққа және Комплаенс қызметіне кез келген сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар, көріністер немесе күдік туралы, бұзушылықтар немесе кемшіліктер туралы хабарлау.

15. Қоғам жұмыскерлері:

1) Қоғамның мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудан және (немесе) жасауға қатысудан қалыс қалуға;

2) айналасындағылар Қоғам мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға немесе жасауға қатысуға дайын деп түсіндіруі мүмкін мінез-құлықтан қалыс қалуға;

3) тікелей басшыға жұмыскердің мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігін не туындағанын хабарлауға міндетті. Егер олардың іс-әрекеттерінің дұрыстығына немесе кез-келген басқа мінез-құлық нормаларына күмән туындаса, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның комплаенс-менеджеріне жүгіне алады;

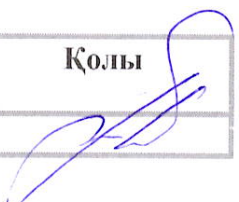
4) адал немесе ақылға қонымды күдік негізінде жоғары тұрған басшылыққа және Комплаенс қызметіне Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесіндегі кез келген сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар, көріністер немесе оларға күдік туралы, бұзушылықтар немесе кемшіліктер туралы хабарлауға міндетті.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер

16. Қоғамның лауазымды тұлғаларының өз өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде орындауына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауына жол бермеу мақсатында аталған адамдар өздеріне:

1) жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу;

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	12/26			
		өзг.№			

2) мүліктік/мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе пайда алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану;

3) назар аударудың символдық белгілерін қоспағанда, қызметтік міндеттерін атқаруға байланысты сыйлықтар қабылдауға жол бермеу;

4) ҚР шегінен тыс орналасқан шетелдік банктерде шоттар (салымдар) ашуға және иеленуге, қолма-қол ақша мен құндылықтарды ҚР шегінен тыс орналасқан шетелдік банктерде сақтау;

5) «Ойын бизнесі туралы» ҚР Заңында көзделген анықтамаға жататын ойын мекемелеріндегі құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге, сол сияқты ол үшін бөлінбеген орындарда құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге немесе телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалану арқылы өткізілетін құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатыспау бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды.

Аталған адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісімі жазбаша нысанда тіркеледі.

Қоғамның лауазымды тұлғаларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не лауазымнан босатуға әкеп соғады, қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмаған жағдайларда оларды сақтамауы лауазымды тұлғаның өкілеттігін тоқтату үшін негіз болып табылады.

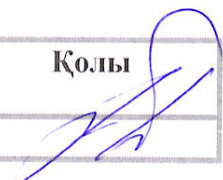
17. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің жақын туыстары және (немесе) жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты лауазымдарды атқара алмайды.

Саясаттың осы тармағының талаптарын бұзатын Қоғамның лауазымды адамдары, егер олар көрсетілген бұзушылықты анықтаған сәттен бастап үш ай ішінде оны өз еркімен жоймаса, осындай бағыныстылықты болдырмайтын лауазымдарға ауыстырылуға тиіс, ал мұндай ауыстыру мүмкін болмаған кезде осы қызметшілердің бірі лауазымынан босатылуға немесе көрсетілген функциялардан өзгеше босатылуға тиіс.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Қоғам жұмыскерлері үшін қызметтік функцияларды жүзеге асыру кезінде мінез-құлықтың құндылық және моральдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарлары жүйесін құру арқылы

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		13/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік ахуалына қол жеткізуге бағытталған.

19. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Қоғам жұмыскерлеріне мынадай мінез құлық нормаларын айқындайды:

1) заңдылық қағидатын, Конституцияның, аңдардың және ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алу, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын қатаң сақтау;

2) жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүддесінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету;

3) Қоғамның беделін түсіретін іс-әрекеттер жасауға жол бермеу;

4) қызметтік міндеттерін атқару кезінде жеке және (немесе) пайдакүнемдік мүдделерді басшылыққа алмау;

5) әріптестер мен басшыларға өзара қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын, олардың әділ қызметтік шешім қабылдауына ықпал етуі мүмкін заңсыз өтініштермен жүгінуден бас тарту;

6) қызметтік өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдамау;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік таныту;

8) орындау үшін алынған өкімнің заңдылығына күмәнданғаны туралы тікелей немесе тікелей басшыға дереу жазбаша нысанда хабарлау;

9) егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына тартылса, жоғары тұрған басшылыққа жүгіну;

10) әріптестерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары құқықтық мәдениетті сақтауды қолдау және талап ету;

11) үшінші тұлғалардың мүддесін білдіруден және лоббизм жасаудан, сол сияқты олардың атынан іс-әрекеттер жасаудан аулақ болу;

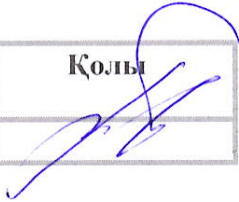
12) материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, сондай-ақ қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсаттарда пайдаланбау;

13) мүдделер қақтығысын туғызатын шешімдерді әзірлеуге, талқылауға немесе шешімдер қабылдауға қатыспау не өзге де тәсілмен оларға ықпал етпеу.

20. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады.

21. Қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылатын заңнаманың қағидаттары мен нормаларын, осы Саясатты, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	14/26			
		өзг.№			

қимыл менеджменті жүйесін және Қоғам жұмыскерлерін оқытуды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы өзге де ішкі құжаттарды ақпараттандыру және түсіндіру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.

Оқыту нысандарын жүргізу әдістерін COMPLAENS қызметі дербес анықтайды (дәрістер, семинарлар, тренингтер).

Оқудан өткен мерзім пен адамдар туралы мәліметтер, сондай-ақ оқу бағдарламасы белгіленген тәртіппен міндетті түрде сақталуға тиіс.

22. Оқыту бағдарламасы Қоғам қызметкерлерінде:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және осындай тәуекелдердің қызметкерлерге және Қоғамға тигізетін залалын;

2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туындауы немесе жасалуы мүмкін мән-жайлар, сондай-ақ оларды уақтылы тану тәсілдерін;

3) сыбайлас жемқорлық немесе пара талап ету әрекеттерін анықтау және оларға ден қою әдістерін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды болдырмауға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің негізгі индикаторларын анықтауға жәрдемдесу тәсілдерін.

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында хабардар болуды арттыру үшін оқытудың қолжетімді нысандары мен ресурстары туралы ақпарат тәсілдерін түсінуді қалыптастыруға бағытталған.

23. COMPLAENS қызметі оқу бағдарламасын әзірлейді және қажеттілігіне қарай бағдарламаны жаңартады.

24. Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы білімдерін бағалау мақсатында COMPLAENS қызметі қызметкерлердің алған білімдерін бағалауды тест, сауалнама және бақылаудың басқа да нысандары арқылы тұрақты негізде жүргізеді.

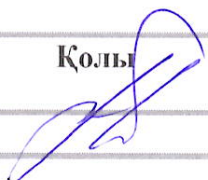
25. Қоғам барлық қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен рәсімдерді қалыптастыруға белсенді қатысуын құптайды.

26. Барлық деңгейдегі басшылар бағынысындағылармен қарым-қатынаста Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың сақталуын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуын қамтамасыз етеді.

9. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені

9.1. «Жедел желі» ұйымдастыру және ақпараттандыру

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	15/26			
		өзг.№			

27. «Жедел желі» - Қоғам жұмыскерлерінің және өзге де үшінші тұлғалардың Қоғамға және (немесе) оның жұмыскерлеріне, контрагенттерге қатысты сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасау ниеттері немесе фактілері туралы ақпарат беруге арналған, оның ішінде ақпаратты жасырын беруге мүмкіндік беретін қауіпсіз және құпия ақпараттық арна.

28. Қоғам барлық өтініш берушілерге қатысты құпиялылық қағидатының сақталуына, сондай-ақ мәлімделген мәліметтерге қатысты Қоғам белгілеген мерзімде тексеру жүргізілетініне және егер ол сыбайлас жемқорлықтың болжамды фактісі туралы хабарлаған болса, оның ішінде егер өтініште көрсетілген фактілер тексеру барысында расталмаса да, жұмыскер санкцияларға ұшырамайтынына (жұмыстан босатылу, лауазымын төмендету, сыйлықақыдан айыру және т.б.) кепілдік береді.

Алайда, егер мұндай хабарлама қасақана жалған ниетпен, мысалы, жала жабу немесе қандай да бір артықшылықтар алу немесе жауапкершіліктен құтылу мақсатында жасалса, онда мұндай жұмыскерге осы Саясаттың ережелеріне және қолданылатын заңнамаға сәйкес ықпал ету шаралары қолданылатын болады.

29. «Жедел желі» және өзге де ақпараттандыру арналары туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады.

30. Қоғам сыбайлас жемқорлық фактілері туралы анонимді хабарламаларды қабылдайды және оларды ақпараттың дұрыстығына тексереді. Сыбайлас жемқорлық фактісі расталған жағдайда, Қоғам шаралар қабылдау туралы шешім қабылдау үшін уәкілетті мемлекеттік органды хабардар етеді.

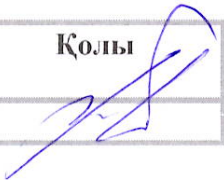
31. Қоғамның Басқарма төрағасы жедел желінің уақтылы және тиімді жұмыс істеуіне мониторинг жүргізеді. Мұндай мониторинг COMPLAINT қызметтің мерзімді есебімен танысу барысында жүргізіледі.

32. COMPLAINT қызметі Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ол сондай-ақ жедел желіге келіп түскен өтініштерді қарау бойынша жұмыс жүргізеді және анонимді өтініш жасаған жағдайларды қоспағанда, жүгінген адамға кері байланыс ұсынады.

9.2. Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу

33. Мүдделер қақтығысын басқару сыбайлас жемқорлыққа қарсы маңызды тетіктердің бірі болып табылады. Қоғам мүдделер қақтығысымен байланысты тәуекелдерді іске асырудың алдын алуға және оларды реттеуге көп көңіл бөледі.

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	16/26			
		өзг.№			

34. Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде Қоғамның мүдделерін басшылыққа алуға және өздерінің жеке мүдделері Қоғам мүдделеріне қайшы келетін жағдайларды немесе мән-жайларды болдырмауға міндетті. Мүдделер қақтығысы туындаған (немесе оның туындауы мүмкін болған) жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері бұл туралы өздеріне белгілі болған кезде комплаенс Қызметін бір мезгілде хабардар ете отырып, осы ақпаратты тікелей басшының не Қоғамның жоғары тұрған басшылығының назарына жазбаша нысанда жеткізуге міндетті.

9.3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды қызметтік тергеу

35. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы барлық хабарламалар бойынша Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің қатысуымен ақылға сыйымды мерзімде тексеру немесе қызметтік тергеу жүргізіледі.

36. Егер қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық фактісі анықталған жағдайда, еңбек қатынастарын бұзуға және материалдарды тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға беруге дейін сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік қағидатын негізге ала отырып, түзету шараларын қабылдау, сондай-ақ бақылау рәсімдерін жетілдіру тергеп-тексерудің аяқталуы болып есептеледі.

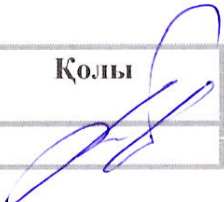
9.4. Персоналды басқару

37. Қоғам кадрлық шешімдер қабылдау кезінде объективтілік пен адалдық қағидаттарын ұстанады. Жұмыскерлерді жалдау, бағалау, ілгерілету және жұмыстан шығару кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында Қоғам:

1) персоналды іріктеу мен жалдаудың ашық рәсімдерін және лауазымға қойылатын тиісті біліктілік талаптарын белгіленген тәртіппен әзірлейді және бекітеді;

2) конкурстық рәсімдерді жүзеге асыру кезінде іріктеудің бастапқы сатыларында кандидаттардың атын, жынысын, ұлтын алып тастауды көздейтін жасырын жалдау элементтерін енгізу;

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		17/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

3) еңбек қатынастарын бастау немесе жалғастыру туралы шешім қабылдау алдында үміткерлерді олардың сенімділігі және мүдделер қақтығысының болмауы тұрғысынан тексеруді жүзеге асырады;

4) қызметтің негізгі көрсеткіштерінің нәтижелілігін негізге ала отырып және (немесе) қойылған міндеттер мен мақсаттарды іске асыру қорытындылары бойынша, оның ішінде нәтижелілікті, жеделдікті, тапсырмаларды орындау мерзімдерін, сондай-ақ кәсіби жетістіктерді сақтай отырып, персоналдың қызметін бағалауды және сыйақы төлеуді жүргізеді;

5) қызметкердің іскерлік қасиеттері мен біліктілігіне қарай жоғары тұрған лауазымға жоғарылату туралы шешім қабылдайды;

6) Қоғамның қызметінде тексеру жүргізген не Қоғамның қызметі оның құзыретіне сәйкес аталған тұлғамен тікелей байланысты болған адамдарды 1 (бір) жыл өткенге дейін жұмысқа орналастыруды алып тастау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша қызметкермен еңбек қатынастарын бұзу рәсімін жүзеге асырады.

38. Лауазымды тұлғалар Қоғамның жұмысқа қабылдауы немесе еңбек қатынастарын жалғастыруы кезінде осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды. Қоғаммен еңбек қатынастары жасалған сәттен бастап толтырылған және қол қойылған нысан Қоғамның лауазымды тұлғаларының жеке ісінде сақталады.

9.5. Өзара ынтымақтастық

39. Қоғам ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік органдармен және ұйымдармен:

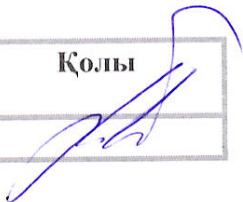
1) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтар жасалған жағдайлар туралы хабардар ету;

2) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу кезінде жәрдемдесу;

3) ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау мәселелері бойынша Қоғам қызметіне тексеріс жүргізу және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен іс-шараларды әзірлеу кезінде үйлестіру;

4) ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы мәселелеріне байланысты уәкілетті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың сұрау салулары бойынша түсініктемелер беру/кеңестерге (кездесулерге) қатысу мақсатында ынтымақтастықта болады.

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	18/26			
		өзг. №			

Сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болған жағдайда Қоғам жұмыскерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның тегін 1424 телефонына қоңырау шала алады.

10. Саясатты орындамағаны (тиісінше орындамағаны) үшін жауапкершілік

40. Осы Саясаттың талаптарын сақтау үшін жауапкершілік атқаратын лауазымына қарамастан Қоғамның әрбір лауазымды тұлғасы мен жұмыскеріне жүктеледі. Қоғамның лауазымды тұлғасының және (немесе) жұмыскерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы Еңбек міндеттерін өрескел бұзу деп танылады. Қоғамның лауазымды тұлғасы мен жұмыскері мәртебесі мен лауазымына қарамастан жауапқа тартылуға тиіс.

41. Жауапкершілікке тарту ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның лауазымды тұлғасының және (немесе) жұмыскерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға қатысы анықталған және анықталған жағдайда, Қоғам лауазымды тұлғаны және (немесе) Қоғам жұмыскерін тәртіптік, оның ішінде ҚР қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен еңбек шартын бұзу түрінде жауапкершілікке тартуға құқылы.

42. Жеткілікті негіздер болған жағдайда жоғарыда көрсетілген фактілер бойынша ішкі тергеп-тексеру материалдары кінәлі адамдарды әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы өтінішпен құқық қорғау органдарына беріледі.

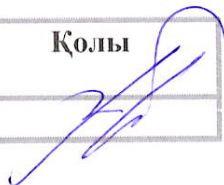
43. Қоғамға зиян мен залал келтірілген жағдайда, Қоғам сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамға қатысты азаматтық талап-арызбен сотқа жүгінуге міндетті.

44. Осы Саясат талаптарының орындалуына Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері өз құзыреттері шеңберінде жауапты болады.

45. Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері жұмысқа орналасу кезінде осы Саясатқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзінің осы Саясатты адал ұстану міндеттемесін (растауын) растауға міндетті. Сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қоғаммен еңбек қатынастарын ұзарту кезінде жыл сайын бірінші жартыжылдықтан кешіктірмей осы Саясатқа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзінің осы Саясатқа сәйкестігін растауға міндетті.

11. Қоғам Басқармасының міндеттемелері

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплекси қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- қимыл саясаты	19/26			
		өзг.№			

46. Қоғам Басқармасы өзіне келесі міндеттерді алады:

1) осы Саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін ресурстарды уақтылы бөлу;

2) өзі үлгі болып сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің талаптарын орындауға және оны тұрақты жақсартуға қатысу;

4) жұмыскерлердің және кез келген мүдделі тұлғалардың өздерінің күмәні туралы репрессиядан қорықпай құпия түрде хабардар етуін көтермелеу;

5) Қоғам жұмыскерлерінің, әріптестердің, контрагенттердің және өзге де адамдардың заңды құқықтары мен мүддесінің сақталуын, іскерлік беделін қорғауды қамтамасыз ету;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жүзеге асыру кезінде коммерциялық құпия режимінің сақталуын ұйымдастыру;

7) Қоғам жұмыскерлерінің ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, стандарттың, ішкі рәсімдердің және осы Саясаттың ережелері туралы хабардар болуын қамтамасыз ету;

8) атқаратын лауазымына, жұмыс өтіліне және өзге де жағдайларға қарамастан, олар еңбек міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, стандарттар мен рәсімдерді орындамаған жағдайда, жұмыскерлер үшін жауапкершілікті арттыру және зардаптары туралы түсіндіру;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің, енгізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің тиімділігіне бақылау мен мониторингті, сондай-ақ олардың орындалуын талдауды жүзеге асыру;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің талаптарын енгізу және сақтау;

11) жұмыскерлердің мыналар үшін қудалаудан, кемсітушіліктен немесе тәртіптік жазалаудан (мысалы, қорқыту, окшаулау, лауазымын төмендету, қызмет бабында жоғарылатуға кедергі жасау, басқа лауазымға ауыстыру, еңбек шартын бұзу, психологиялық қысым, қуғын-сүргін немесе соңына түсудің басқа да түрлері) зардап шекпеуіне кепілдік береді:

1 - оның пікірінше, сыбайлас жемқорлық тәуекелінің деңгейі төменнен жоғары болатын және ұйым барынша азайтпаған іс-әрекетке қатысудан бас тарту немесе кез-келген әрекеттен бас тарту;

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплекси-менеджер	Комплекси қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		20/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг. №			

2 - адал ниетті негізге ала отырып немесе паракорлыққа әрекет ету немесе оған күдік туғызу туралы немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті саясатын немесе жүйесін бұзу туралы негізделген болжам негізінде жасалған алаңдаушылық білдіру немесе хабарлау (тұлға бұзушылыққа қатысушы болып табылатын жағдайларды қоспағанда).

12. Қоғам жұмыскерлерінің міндеттері

47. Қоғамның барлық жұмыскері өзіне мына міндеттемелерді алады:

- 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамалық талаптарды, Стандарт талаптарын, Қоғамның ішкі рәсімдері мен қабылданған әдеп нормаларын мүлтіксіз сақтауға және оларға сәйкес келуге;
- 2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға, басқаруға, оң нәтижеге бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жүргізу;
- 3) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің жұмыс істеуін және тұрақты жақсаруын қамтамасыз ету;
- 4) серіктестерді, контрагенттерді және жұртшылықты бизнесті жүргізудің қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары туралы хабардар ету жөніндегі қызметті ашық жүргізу;
- 5) ұжымда ашық және достық атмосфера құру.

13. Комплаенс қызметі

48. Комплаенс қызметі Қоғамның тәуелсіз құрылымдық бөлімшесі болып табылады және сыбайлас жемқорлық схемаларының алдын алу және анықтау бойынша тиісті шараларды қарау, талдау, қабылдау үшін барлық қажетті өкілеттіктері бар.

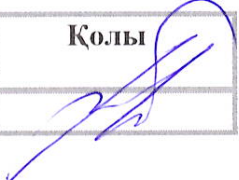
Сыбайлас жемқорлықтың ықтимал немесе белгілі жағдайлары туралы ақпаратты Қоғамға құпиялылықты қамтамасыз ететін мына байланыс арналары арқылы беруге болады:

- Комплаенс қызметінің «жедел желі» телефондарына: +7 (7172) 73-55-21;
- Комплаенс қызметтің пошталық мекенжайына: compliance@ecc.kz;

14. Қорытынды ережелер

49. Осы Саясат Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі және ҚР заңнамасы немесе қолданылатын халықаралық заңнама өзгерген жағдайда,

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		21/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

сондай-ақ корпоративтік іскерлік этиканың әлемдік және қазақстандық практикаларындағы жаңа үрдістерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін.

50. Қоғам осы Саясатты немесе оның жекелеген ережелерін Қоғамның интернет желісіндегі ресми веб-сайтында еркін қолжетімділікте орналастыра отырып, сыбайлас жемқорлықтан бас тарту туралы ашық мәлімдейді, Қоғамның барлық жұмыскерінің, контрагенттердің және өзге де үшінші тұлғалардың осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарын сақтауын күптайды және көтермелейді, сондай-ақ ақпараттандыру және оқыту арқылы Қоғамда және Қоғам жұмыскерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін арттыруға ықпал етеді.

51. Осы Саясатта көзделмеген өзге де құқықтық қатынастар ҚР заңнамасымен реттеледі. Осы Саясатта ҚР заңнамасының нормаларымен қайшылықтар болған кезде ҚР заңнамасының нормалары қолданылады.

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		22/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

«Электрондық қаржы орталығы»
акционерлік қоғамының
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына
1-қосымша

«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының нормаларын сақтау міндеттемесі

1. _____
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының мазмұнымен танысып, оны сақтауға міндеттенетінін растайды.

2. _____ мынаған
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) міндеттеме алады:

2.1. Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы қатыспау, оның ішінде кез келген нысанда (ынталандырушы төлемдер), оның ішінде ақша қаражаты, құндылықтар, қызметтер немесе өзге де нысанда формальдылықтарды жеңілдету үшін пара мен төлемдер, коммерциялық ұйымдарды, билік және өзін-өзі басқару органдарын, қазақстандық және шетелдік мемлекеттік қызметшілерді, жеке компаниялар мен олардың өкілдерін қоса алғанда, қандай да бір тұлғаларға және қандай да бір тұлғалардан немесе ұйымдардан түсетін пайда ұсынбау, бермеу, уәде бермеу, сұрамау және алмау.

2.2. Қоғамның мүддесі үшін немесе өз атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға немесе жасауға қатысуға дайын екендігі ретінде айналасындағыларға түсіндірілуі мүмкін мінез-құлықтан қалыс қалу.

2.3. Адал ниет негізінде немесе негізделген болжам негізінде +7 (7172) 73-55-21 телефонына немесе электрондық поштасына: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің жұмыс істеуіне жауапты Комплаенс қызметінің compliance@ecc.kz, сондай-ақ кері байланыс нысаны бойынша (<https://www.ecc.kz/ru/company/contacts>):

- паракорлыққа немесе нақты әрекетке күдік туралы;
- жұмыскерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы;

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	23/26
		өзг.№

- басқа жұмыскерлердің, Қоғамның контрагенттерінің немесе өзге де тұлғалардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау жағдайлары туралы жұмыскерге белгілі болған ақпарат туралы;

- жұмыскердің мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі немесе туындауы туралы;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің бұзылуы немесе әлсіреуі туралы хабарлау.

3. Жұмыскерге Қоғамның бірде-бір жұмыскері, оны қоса алғанда, егер:

- ол сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейі сыбайлас жемқорлық тәуекелдер тізілімінде айқындалғандай төмен деңгейден жоғары болады деп санайтын және Қоғам барынша азайтпаған кез келген әрекетке қатысудан бас тартса немесе одан бас тартуды жүзеге асырса.

- сыбайлас жемқорлықтың болжамды фактісі туралы хабарласа, не егер ол пара беруден немесе алудан, коммерциялық пара беруден немесе кез келген басқа тәсілмен паракорлыққа делдал болудан бас тартса, оның ішінде мұндай бас тарту нәтижесінде Қоғамда жіберіп алған пайда туындаса немесе коммерциялық және бәсекелестік артықшылықтар алынбаса Қоғам тарапынан санкцияларға және қудалауға ұшырамайтыны (мысалы, қорқыту, оқшаулау, лауазымын төмендету, қызмет бабында жоғарылатуға кедергі жасау, басқа лауазымға ауыстыру, еңбек шартын бұзу, психологиялық қысым, қуғын-сүргін немесе басқа да үшінші болу түрлері) туралы түсіндірілді.

4. Жұмыскерге қазақстандық және басқа да қолданылатын заңнаманың, Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарын бұзғаны үшін тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және/немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту мүмкіндігі туралы ескертілді.

5. Жұмыскерге Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің қағидаттары мен талаптары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылатын заңнаманың талаптары туралы қосымша сұрақтар болған жағдайда, ол Саясаттың сақталуын бақылауға жауапты COMPLAINT қызметіне жүгіне алатыны түсіндірілді.

20__ ж. «__» _____ / _____

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	24/26
		өзг.№

«Электрондық қаржы орталығы»
акционерлік қоғамының
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына
2-қосымша

Растау

Өтініш, тиісті ұяшықтарды белгілеңіз

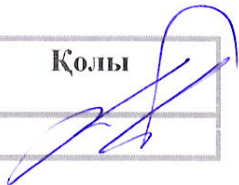
- ☐ «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын оқып шыққанымды растаймын;
- ☐ Мен ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында, «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында белгіленген талаптарды қатаң сақтауға міндеттенемін;
- ☐ Маған ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бұзған жағдайда мені жауапкершілікке тартуға, оның ішінде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен атқаратын қызметінен босата алатындығы туралы хабарланды.

(ТАӘ)

(лауазымы)

(Қолы, күні)

Өзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		25/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг. №			

«Электрондық қаржы орталығы»
акционерлік қоғамының
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына
3-қосымша

Растау

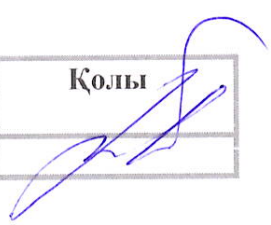
Осымен Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында және «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында белгіленген талаптарды қатаң сақтайтынымды растаймын.

(Т.А.Ә.)

(Лауазымы)

(Қолы, күні)

Әзірлеген:

ТАӨ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тұраш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	

Комплаенс қызметі	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ	бет/ішінен			
		26/26			
Енгізілген күні	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	өзг.№			

Танысу парағы

[illegible]

Әзірлеген:

ТАӘ	Лауазымы	Құрылымдық бөлімше	Қолы
Ш.Қ. Тураш	Комплаенс-менеджер	Комплаенс қызметі	