

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
		1/22			
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

ОДОБРЕНА

решением Комитета по аудиту
Совета директоров акционерного общества
«Центр электронных финансов»
от «05» апреля 20 23 года
(протокол № 2)

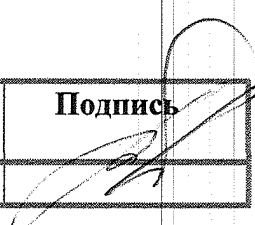
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров
акционерного общества
«Центр электронных финансов»
от «17» апреля 20 23 года
(протокол № 6)

Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»

г. Астана, 2023 год

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		2/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

1. Общие положения

1. Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов» (далее – Политика, Общество) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и иными внутренними нормативными документами Общества.

2. Настоящая Политика устанавливает:

1) основные положения и принципы противодействия коррупции в Обществе;

2) цели и задачи в области противодействия коррупции;

3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;

4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;

5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Обществе, приверженность Общества, его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является внутренним нормативным документом, определяющим основные направления деятельности Общества по противодействию коррупции, и является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

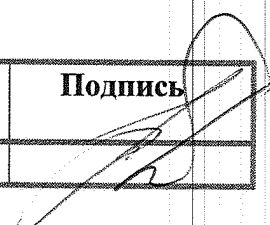
5. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Общества.

3. Используемые в Политике понятия и определения

6. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и определения:

1) **антикоррупционное законодательство РК** – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		3/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

2) **антикоррупционный мониторинг** – деятельность Общества по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции;

3) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

5) **коррупция** – незаконное использование должностным лицом и (или) работником Общества своих должностных (служебных) полномочий, 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;

6) **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена административная или уголовная ответственность;

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

8) **внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Общества по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

9) **противодействие коррупции** – деятельность Общества 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;

10) **предупреждение коррупции** – деятельность Общества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения систем, превентивных мер;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондык каржы орталыгы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		4/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

11) **должностное лицо** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

12) **контрагент/бизнес-партнер** – физическое или юридическое лицо, с которым Общество вступило или планирует вступать в регулируемые законодательством отношения;

13) **работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

14) **кандидат** – лицо, являющееся претендентом на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

15) **близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

16) **свойственники** – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

17) **комплаенс-менеджер** – лицо, исполняющее функцию антикоррупционной комплаенс-службы, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и подотчетное Совету директоров Общества;

18) **Стандарт** – международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению».

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, внутренних нормативных документах Общества и (или) нормативных правовых актах РК.

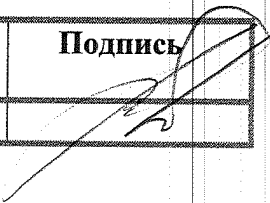
4. Основные принципы противодействия коррупции

8. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** – Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц и работников Общества, действующих от имени Общества или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из 5/22
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм

какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) **принцип «Тон сверху»** – должностные лица Общества своим поведением подают пример работникам Общества по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и нетерпимости к коррупции в любом её проявлении;

3) **принцип должной осмотрительности** – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о контрагенте для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;

4) **принцип неотвратимости наказания** – Общество заявляет о неотвратимости наказания работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) **вовлеченность работников** – Общество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики и системы менеджмента противодействия коррупции, и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

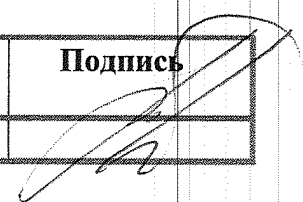
6) **законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам** – Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

7) **мониторинг и контроль** – Общество осуществляет мониторинг системы менеджмента противодействия коррупции, мер по снижению коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

8) **взаимодействие и координация** – Общество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами Общества, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции;

9) **принцип открытости** – информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		6/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

5. Цели и задачи Политики

9. Настоящая Политика разработана в целях:

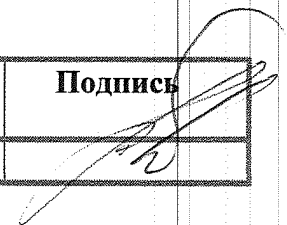
- 1) реализации эффективных мер по предотвращению коррупции в Обществе;
- 2) создания у должностных лиц и работников Общества, его контрагентов единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупционных правонарушений и действий в любых их формах и проявлениях;
- 3) снижения рисков возникновения коррупции в Обществе.

10. Достижение целей противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- 1) формирование у должностных лиц и работников Общества понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;
- 2) обобщение, информирование и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики и системы менеджмента противодействия коррупции, которые могут применяться к Обществу, должностным лицам и работникам;
- 3) обеспечение информационных каналов для сообщения о случаях коррупции;
- 4) установление обязанности должностных лиц и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, системы менеджмента противодействия коррупции, а также осуществлять законные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;
- 5) постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции;
- 6) запрещение преследования и соблюдение конфиденциальности лиц, сообщающих о произошедшем факте коррупционного характера или о подозрении на коррупционное проявление, основываясь на честных намерениях или на основании обоснованного предположения;
- 7) поощрения конфиденциального информирования о своих сомнениях без страха ответных репрессий;
- 8) разъяснения полномочий и независимости комплаенс-менеджера;
- 9) разъяснения последствия невыполнения настоящей Политики.

11. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами Общества.

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		7/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

12. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества, денежных средств, нецелевое их использование, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) оказание неправомерного предпочтения юридическим и (или) физическим лицам в получении материальных и не материальных ценностей при принятии решения в ходе бизнес-процессов Общества;

4) неправомерное установление административных барьеров (требования, не предусмотренные законодательством, внутренними нормативными документами Общества), бюрократизация процессов принятия решений, связанных с основной деятельностью Общества;

5) злоупотребление (превышение) должностными (служебными) полномочиями – использование своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественных выгод и преимуществ для себя или других лиц;

6) использование служебной и иной конфиденциальной информации в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

7) незаконное участие в предпринимательской деятельности;

8) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

9) бездействие по службе;

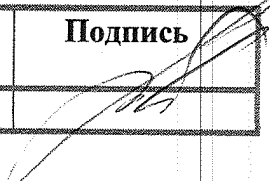
10) мошенничество;

11) халатность;

12) принятие на работу лиц, ранее совершавших коррупционные преступления;

13) предоставление незаконного материального вознаграждения физическим и/или юридическим лицам;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из	
Дата введения		8/22	
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм	

14) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом.

13. Общество, его должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства РК, а также принципы и требования настоящей Политики и системы менеджмента противодействия коррупции. При реализации настоящей Политики Общество исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Обществе (в том числе, на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные, или фиктивные платежи от третьих лиц;

7) дарить или получать подарки, или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Общества.

14. Должностные лица Общества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК, настоящей Политики и системы менеджмента противодействия коррупции;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондык каржы орталыгы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	9/22
		№ изм

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов исполнения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) сообщать о любых коррупционных нарушениях, проявлениях или подозрениях на них вышестоящему руководству и комплаенс-менеджеру Общества.

15. Работники Общества обязаны:

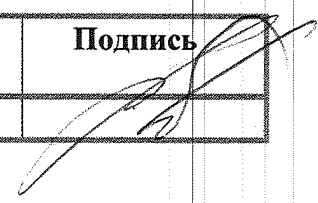
1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

3) сообщить непосредственному руководителю возможности возникновения, либо возникшем у работника конфликте интересов. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Общества могут обратиться к комплаенс-менеджеру Общества;

4) сообщать о любых коррупционных нарушениях, проявлениях или подозрениях на них вышестоящему руководству и комплаенс-менеджеру Общества.

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
		10/22			
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

7. Антикоррупционные ограничения

16. В целях недопущения должностными лицами Общества совершения действий, которые могут привести к исполнению ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

2) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных/неимущественных благ и преимуществ;

3) недопустимости принятия подарков в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением символических знаков внимания.

Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется в письменной форме.

Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий должностного лица.

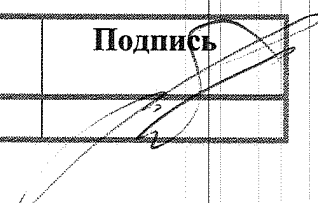
17. Должностные лица Общества не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемыми их близкими родственниками и (или) супругом (супругой).

Должностные лица Общества, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

8. Антикоррупционные стандарты и формирование антикоррупционной культуры

18. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе путем создания для работников Общества системы ценностных и моральных

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тураш Ш.К.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		11/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.

19. Антикоррупционные стандарты определяют работникам Общества следующие нормы поведения:

1) руководствоваться принципом законности, требованиям Конституции, законов и иных нормативных правовых актов РК, строго соблюдать антикоррупционное законодательство РК;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

4) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;

5) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

6) не принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий;

7) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

8) незамедлительно в письменной форме сообщать прямому или непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

9) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

10) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

11) воздерживаться от представления и лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;

12) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также служебной информации.

20. Формирование антикоррупционной культуры в Обществе осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

21. Общество осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		12/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

законодательства РК, настоящей Политики, системы менеджмента противодействия коррупции и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения работников Общества.

Методы проведения форм обучения определяет комплаенс-менеджер Общества самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

22. Общество приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

23. Руководители всех уровней обеспечивают соблюдение Антикоррупционных стандартов и формирование антикоррупционной культуры в отношениях с подчиненными.

9. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

9.1. Организация «Горячей линии» и информирование

24. «Горячая линия» – безопасный и конфиденциальный информационный канал, предназначенный для предоставления работниками Общества и иными третьими лицами, информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий в отношении Общества и (или) его работников, контрагентов, позволяющий, в том числе, передавать информацию анонимно.

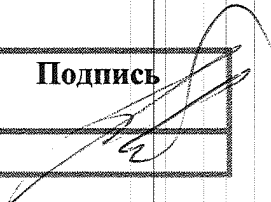
25. Общество гарантирует соблюдение принципа конфиденциальности в отношении всех заявителей, а также то, что в отношении заявленных сведений будет проведена проверка в установленные Обществом сроки и работник не будет подвергнут санкциям (уволен, понижен в должности, лишен премии и т.д.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, в том числе если факты, указанные в обращении, не получили подтверждения в ходе проверки.

Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с положениями настоящей Политики и применимым законодательством.

26. Информация о «горячей линии» и иных каналах информирования размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

27. Общество принимает анонимные сообщения о фактах коррупции и проверяет их на предмет достоверности информации. В случае подтверждения

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тураш И.К.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из 13/22
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм

факта коррупции, Общество информирует уполномоченный государственный орган для принятия решения о принятии мер.

9.2. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

28. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов и их урегулированию.

29. Должностные лица и работники Общества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Общества обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо вышестоящее руководство Общества.

30. Председатель Правления Общества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязан своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с антикоррупционным законодательством РК и внутренними нормативными документами Общества в области противодействия коррупции.

31. Комплаенс-менеджеру Общества не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).

9.3. Служебные расследования коррупционных правонарушений

32. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Обществе проводится проверка, либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества в разумные сроки.

33. В случае если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тураш Ш.К.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		14/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

9.4. Управление персоналом

34. Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности ключевых показателей деятельности и (или) по итогам реализации поставленных задач и целей, в том числе результативности, оперативности, соблюдения сроков выполнения заданий, а также профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

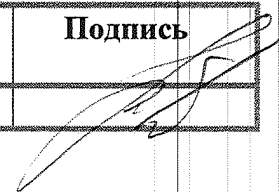
35. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Обществом принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласно приложению 1 к настоящей Политике. Заполненная и подписанная форма с момента заключения трудовых отношений с Обществом хранится в личном деле должностных лиц Общества.

9.5. Взаимное сотрудничество

36. Общество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства РК, в целях:

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондык каржы орталыгы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
		15/22			
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) координации при проведении проверок деятельности Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства РК и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства РК.

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Политики

37. Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом должностном лице и работнике Общества независимо от занимаемой должности. Совершение должностным лицом и (или) работником Общества коррупционных правонарушений признается грубым нарушением трудовых обязанностей. Должностное лицо и работник Общества вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности.

38. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством РК. В случае выявления и установления причастности должностного лица и (или) работника Общества в совершении коррупционных правонарушений, Общество вправе привлечь должностное лицо и (или) работника Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе, в виде расторжения трудового договора в порядке, установленном действующим законодательством РК.

39. В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственностям.

40. В случае причинения Обществу вреда и ущерба, Общество обязано обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения.

41. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица и работники Общества в рамках своих компетенций.

42. Должностные лица и работники Общества обязаны подтвердить по форме, согласно приложению 2 к настоящей Политике, свое обязательство (подтверждение) добросовестно следовать настоящей Политике.

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тураш Ш.К.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из	
Дата введения		16/22	
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм	

11. Обязательства Правления Общества.

43. Правление Общества принимает на себя следующие обязательства:

1) своевременно выделять ресурсы, обеспечивающие реализацию настоящей Политики;

2) личным примером формировать культуру нетерпимости к коррупции;

3) выполнять требования системы менеджмента противодействия коррупции и участвовать в ее постоянном улучшении;

4) поощрять конфиденциальное информирование работниками и любыми заинтересованными лицами о своих сомнениях без страха перед ответными репрессиями;

5) обеспечивать соблюдение законных прав и интересов, защиты деловой репутации работников Общества, партнеров, контрагентов и иных лиц;

6) организовать соблюдение режима коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;

7) обеспечивать информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства РК, Стандарта, внутренних процедур и настоящей Политики;

8) повышать ответственность и разъяснять о последствиях для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий, в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении ими трудовых обязанностей, невыполнения антикоррупционной политики, стандартов и процедур;

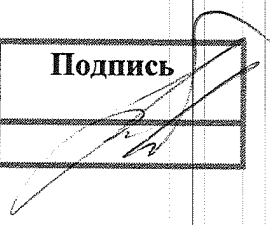
9) осуществлять контроль и мониторинг эффективности системы менеджмента противодействия коррупции, внедренных антикоррупционных процедур, а также анализ их исполнения;

10) гарантировать, что персонал не пострадает от преследований, дискриминации или дисциплинарного взыскания (например, угрозы, изоляция, понижение в должности, препятствие продвижения по службе, перевод на другую должность, расторжение трудового договора, психологическое давление, репрессии или другие виды третирования) за:

1 - отказ от участия или отказ от любого действия, где, по его мнению, уровень коррупционного риска будет выше, чем низкий, и который не был минимизирован организацией;

2 - выражение беспокойства или сообщение, сделанное, основываясь на честных намерениях, или на основании обоснованного предположения о предпринятой, фактической попытке взяточничества или подозрении на нее,

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		17/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

или о нарушении политики или системы менеджмента противодействия коррупции (за исключением случаев, когда лицо является участником нарушения).

12. Обязанности работников Общества

44. Все работники Общества берут на себя следующие обязательства:

- 1) соответствовать законодательным требованиям по противодействию коррупции, требованиям Стандарта, внутренним процедурам и принятым этическим нормам поведения Общества;
- 2) выявлять, управлять коррупционными рисками, проводить антикоррупционные мероприятия, направленные на положительный результат;
- 3) обеспечивать функционирование и постоянное улучшение системы менеджмента противодействия коррупции Общества;
- 4) открыто вести деятельность по информированию партнеров, контрагентов и общественности о принятых антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;
- 5) создавать в коллективе открытую и дружелюбную атмосферу.

13. Комплаенс-менеджер Общества

45. Комплаенс-менеджер Общества является независимым структурным подразделением Общества и имеет все необходимые полномочия для рассмотрения, анализа, принятия соответствующих мер по предупреждению и выявлению коррупционных схем.

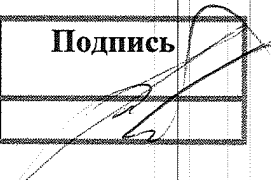
Информация о возможных или известных случаях коррупции может быть передана в Общество по следующим каналам связи, обеспечивающим конфиденциальность:

- на телефоны «горячей линии» комплаенс-менеджера: +7 (7172) 73-55-21;
- на почтовый адрес комплаенс-менеджера Общества: compliance@ecc.kz;
- на почтовый адрес Общества: info@ecc.kz.

14. Заключительные положения

46. Настоящая Политика может быть изменена в случае изменения законодательства РК или применимого международного законодательства, а

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
		18/22			
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

также с учетом новых тенденций в мировой и казахстанской практиках корпоративной деловой этики.

47. Общество, размещая настоящую Политику или её отдельные положения в свободном доступе на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми работниками Общества, контрагентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди работников Общества путем информирования и обучения.

48. Иные правоотношения, не предусмотренные настоящей Политикой, регулируются законодательством РК. При наличии противоречий настоящей Политики с нормами законодательства РК, подлежат применению нормы законодательства РК.

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
Дата введения		19/22			
	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

Приложение 1
к Политике противодействия
коррупции акционерного общества
«Центр электронных финансов»

Обязательство соблюдения норм Политики противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»

1. _____ подтверждает, что
(должность, фамилия, имя, отчество) ознакомился с содержанием
Политики противодействия коррупции акционерного общества «Центр
электронных финансов» и обязуется соблюдать ее.

2. _____ обязуется:
(должность, фамилия, имя, отчество)

2.1. Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени.

2.3. Сообщать, основываясь на честных намерениях или на основании обоснованного предположения на телефон +7 (7172) 73-55-21 или электронную почту: compliance@ecc.kz комплаенс-менеджера, ответственного за функционирование системы менеджмента противодействия коррупции, а также по форме обратной связи (<https://www.ecc.kz/ru/company/contacts>):

- о подозрении на взяточничество или фактическую попытку;
- о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ АО «Центр электронных финансов»	стр/из 20/22
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

- о возможности возникновения, либо возникшем у работника конфликте интересов;

- о нарушении или ослаблении системы менеджмента противодействия коррупции.

3. Работнику разъяснено, что ни один работник Общества, включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию (например, угрозы, изоляция, понижение в должности, препятствие продвижения по службе, перевод на другую должность, расторжение трудового договора, психологическое давление, репрессии или другие виды третирования) со стороны Общества, если:

- он осуществил отказ от участия или отказ от любого действия, где, по его мнению, уровень коррупционного риска будет выше, чем низкий, как это определено в реестре коррупционных рисков, и который не был минимизирован Обществом.

- сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

4. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, Политики противодействия коррупции Общества, Кодекса корпоративного управления Общества и системы менеджмента противодействия коррупции.

5. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции Обществе, системы менеджмента противодействия коррупции и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к комплаенс-менеджеру Общества, ответственному за контроль соблюдения Политики.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	

АО «ЦЭФ»	«Электрондык каржы орталыгы» АК АО «Центр электронных финансов»	стр/из			
		21/22			
Дата введения	Политика противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»	№ изм			

Приложение 2
к Политике противодействия
коррупции акционерного общества
«Центр электронных финансов»

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- ☐ Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»;
- ☐ Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов»;
- ☐ Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции акционерного общества «Центр электронных финансов», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

(ФИО, должность)

(Подпись, дата)

Разработала:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Комплаенс-менеджер	-	