

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Приказ № _____ от _____	Издание: 2.0	Количество страниц 10
Служба безопасности	Б 16 01 АА		

№ 04-5/242 от 20.02.2018

Приложение № 8
к протоколу заседания Наблюдательного совета
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» от « 5 » март 2018 г. № 1/18

**ПОЛИТИКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
ТОО «ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТАЛЫК»**

Регистрации изменений							
№ п/п	№ измен.	Номера листов				Подпись	Дата
		Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Согласовано	Заместитель генерального директора по общим вопросам	_____ Саймасев Н.М.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Начальник ОРП	_____ Абубакир Э.А.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	И.о. Начальника ЮС	_____ Сыздык А.С.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Ответственный по СМК	_____ Кенжебекова А.Н.	«__» _____ 2018 г.
Проверено	Менеджер АХУ	_____ Турмаганбетова Г.Ж.	«__» _____ 2018 г.
Разработано	Начальник СБ	_____ Ходжаназаров М.Т.	«__» _____ 2018 г.

г. Шымкент 2018 год



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 2 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

Содержание

Номер раздела	Название раздела	Номер страницы
1	Назначение	2
2	Сфера действия	2
3	Термины и определения	2
4	Общие положения	4
5	Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству	6
6	Цели и задачи	6
7	Ответственность и полномочия	6
8	Система противодействия коррупции и мошенничеству	7
9	Информирование о коррупции и мошенничестве	8
10	Проведение служебного расследования	9
11	Лист ознакомления	10

1. Назначение

Настоящая Политика ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» (далее - Товарищество) устанавливает общие правила поведения должностных лиц и работников Товарищества, определяет основные направления деятельности Товарищества по противодействию коррупции и мошенничеству.

2. Сфера действия

Действие настоящего Положения распространяется на должностных лиц и работников всех структурных подразделений ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК».

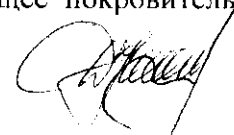
3. Термины и определения

Коррупция -

незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ (пункт 6 статьи 1 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. №410-V).


Коммерческий подкуп -

незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			Стр. 3 из 10

	попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.
Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций -	государственный служащий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата.
Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций -	лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации, в уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, национальном холдинге, национальной компании, национальном институте развития, акционером которых является государство, их дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежит им, а также юридическом лице, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого принадлежит указанной дочерней организации; служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств.
Мошенничество -	хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (<i>статья 190 Уголовного Кодекса РК от 03.07.2014г. №226-V</i>).
Единственный участник -	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».
Должностное лицо -	члены Наблюдательного совета и Генеральный директор.
Работник -	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем (Товариществом) и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.
Омбудсмен -	лицо, назначенное Наблюдательным советом Товарищества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Товарищества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Товарищества.



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 4 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

4. Общие положения

4.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим антикоррупционным, административным и уголовным законодательством Республики Казахстан, применимым международным законодательством, Кодексами корпоративного управления и корпоративной этики, а также Политикой Единственного участника по противодействию коррупции и мошенничеству и другими внутренними нормативными документами Товарищества.

4.2. К потенциальным субъектам коррупционных правонарушений, в связи с деятельностью Товарищества относятся:

1) лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Товариществе;

2) физические и юридические лица, действующие от имени Товарищества, осуществляющие подкуп должностных или иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним согласно Закону «О противодействии коррупции»;

3) физические и юридические лица, действующие от имени Товарищества, предоставляющие противоправно должностным и иным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним согласно Закону «О противодействии коррупции», имущественные блага и преимущества;

4) физические и юридические лица, осуществляющие подкуп лиц, указанных в п.1) или предоставляющие противоправно лицам, указанным в п.1) имущественные блага и преимущества;

5) иные лица, ответственность которых за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена законодательством Республики Казахстан;

4.3. Административными коррупционными правонарушениями, предусмотренными Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, являются:

- предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

- получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

- предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

- непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в пределах своих полномочий мер в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства о борьбе с коррупцией, либо не предоставление соответствующей информации в органы государственных доходов, по месту жительства виновных лиц;



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 5 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

• принятие руководителем государственных органов, учреждений и предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

4.4. Коррупционными преступлениями, предусмотренными Уголовным Кодексом Республики Казахстан, признаются:

- злоупотребление должностными полномочиями;
- превышение власти или должностных полномочий;
- присвоение полномочий должностного лица;
- незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- получение взятки;
- дача взятки;
- посредничество во взяточничестве;
- служебный подлог;
- бездействие по службе;
- халатность.

4.5. Следующие деяния рассматриваются Товариществом как недопустимые и несовместимые с деятельностью Товарищества:

- противоречащее интересам Товарищества прямое или косвенное обещание, предложение или разрешение на приобретение, в получении какой-нибудь ценности (материальной или нематериальной);
- предложение любыми физическими и юридическими лицами или принятие лицами, указанными в подпункте 1) пункта 4.2. Политики, любых имущественных благ, не предусмотренных законом и/или внутренними документами Товарищества (в т.ч. так называемого «отката» займа, гонорара, вознаграждения, скидки и другой выгоды);
- платежи фиктивным организациям или организациям, чья структура собственности не является прозрачной;
- платежи на оффшорные банковские счета;
- платежи юридическим лицам, принадлежащим или контролируемым лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и лицами, приравненные к ним, их близкими родственниками;
- передача незаконного вознаграждения в виде наличных денег, облигаций и иных ценных бумаг;
- получение необоснованных скидок;
- подарки в виде наличных денег;
- прием близких родственников или представителей коррумпированных лиц в число учредителей, пайщиков, распорядителей кредитов и дивидендов юридических лиц, осуществляющих коррупционный подкуп;
- незаконное присвоение материальных и нематериальных активов путем обмана либо злоупотребления доверием;
- незаконные действия с использованием недозволенных чеков, долговых обязательств, векселей или фиктивных обменных сделок;
- мошеннические действия с использованием информационных технологий.



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 6 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

5. Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству

5.1. При противодействии коррупции и мошенничеству Товарищество основывается на следующих принципах:

- законности и этики;
- неприятия коррупции и мошенничества в любых формах и проявлениях;
- непримиримого отношения к проявлениям коррупционных и мошеннических действий на всех уровнях корпоративного управления;
- неотвратимости наказания за совершенные коррупционные и мошеннические правонарушения;
- недопустимости коррупционных и мошеннических действий, в том числе проявления конфликта интересов;
- активного вовлечения в работу по противодействию коррупции и мошенничеству должностных лиц и работников Товарищества.

6. Цели и задачи Политики

6.1. Товарищество подтверждает свою приверженность высоким этическим стандартам, ведению открытого и честного бизнеса для дальнейшего совершенствования корпоративной культуры и поддержания деловой репутации.

6.2. Настоящая Политика разработана в целях:

6.2.1. реализации эффективных мер по предотвращению коррупции и мошенничества в Товариществе;

6.2.2. создания у Должностных лиц и работников Товарищества, его контрагентов, инвестиционного сообщества единообразного понимания позиции Товарищества о неприятии коррупционных и мошеннических действий в любых формах и проявлениях;

6.2.3. снижения рисков возникновения коррупции и мошенничества в Товариществе.

6.3. Достижение целей в области противодействия коррупции и мошенничеству обеспечивается путем:

6.3.1. обобщения, разъяснения и информирования Должностных лиц и Работников Товарищества о принципах и требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

6.3.2. принятия мер по минимизации риска вовлечения Товарищества в коррупционную и мошенническую деятельность, а также применение превентивных мер по предупреждению коррупции и мошенничества;

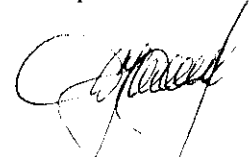
6.3.3. обеспечения информационных каналов для сообщения о случаях коррупции и мошенничества;

6.3.4. установления обязанности Должностных лиц и Работников Товарищества знать и соблюдать положения настоящей Политики, нормы антикоррупционного законодательства.

7. Ответственность и полномочия

7.1. На всех Должностных лиц и Работников Товарищества возлагается непосредственная обязанность по противодействию коррупции и мошенничеству.

На заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений Товарищества также возлагается обязанность принять необходимые меры для обеспечения



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 7 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

соблюдения работниками курируемых (для заместителей Генерального директора) и возглавляемых (для руководителей структурных подразделений) ими структурных подразделений антикоррупционного законодательства и положений настоящей Политики.

7.2. Должностным лицам и работникам Товарищества, иным лицам, действующим от имени Товарищества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество, запрещается участвовать в коррупционных и мошеннических действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

7.3. Должностные лица и работники Товарищества, а также лица, действующие от имени Товарищества и в его интересах, обязаны:

- изучить и добросовестно выполнять положения настоящей Политики;
- сообщать о ставших им известными фактах коррупции и мошенничества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;
- оказывать содействие в проведении служебного расследования по фактам коррупции или мошенничества;
- информировать своего непосредственного руководителя или начальника службы безопасности Товарищества о ставших известных случаях коррупции и мошенничества.

7.4. В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и их соответствия положениям настоящей Политики, работнику Товарищества следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или работником Товарищества, ответственным за соблюдение корпоративной этики - Омбудсменом.

7.5. Лица, виновные в нарушении положений настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

8. Система противодействия коррупции и мошенничеству

8.1. Ответственным за реализацию Политики является Генеральный директор. За непосредственную организацию и принятие мер по противодействию коррупции и мошенничеству, обеспечение реализации положений настоящей Политики, является Служба безопасности Товарищества, который при необходимости, может привлекать иные подразделения Товарищества для оказания содействия в пределах их компетенции.

8.2. Товарищество реализует следующие меры по противодействию коррупции и мошенничеству:

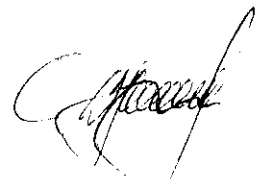
8.2.1. обеспечивает надлежащий контроль управления рисками согласно требованиям, внутренних документов по управлению рисками Товарищества;

8.2.2. осуществляет необходимые меры для исключения возникновения деловых отношений с организациями, преднамеренно нарушающими антикоррупционное законодательство и могущими своими действиями негативно повлиять на деловую репутацию Товарищества;

8.2.3. не допускает использование в интересах Товарищества незаконных способов взаимодействия с представителями государственных и негосударственных органов: дача обещаний, предложений или предоставление какого-либо неправомерного преимущества или выгоды;

8.2.4. оказывает поддержку Должностным лицам и Работникам Товарищества в случае их обращения при возникновении конфликта интересов и корпоративного конфликта (спора);

8.2.5. обеспечивает доведение настоящей Политики до контрагентов путем включения в договоры (контракты) антикоррупционных разделов;



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			Стр. 8 из 10

8.2.6. обеспечивает эффективный финансовый и внутренний контроль, включающий организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой и иной деятельности, направленных на выявление коррупционных и мошеннических правонарушений;

8.2.7. организует правильность финансовых операций, документируя их должным образом, и не допускает создания неофициальной (двойной) отчетности; проведения неучтенных или неправильно учтенных операций; ведения учета несуществующих расходов; отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных национальным законодательством;

8.2.8. применяет специализированные методологии и передовые технические решения по обеспечению эффективных способов блокировки различных коррупционных и мошеннических схем;

8.2.9. воздерживается от обещаний, предложений или предоставления иностранному публичному должностному лицу или публичной международной организации, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, для того, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих служебных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества;

8.2.10. закрепляет во внутренних нормативных документах принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции и мошенничества, включая нормы корпоративной этики, правила антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов;

8.2.11. проводит периодическое исследование причин и условий, способствующих возникновению случаев коррупции и мошенничества, а также проводит мониторинг эффективности мер, реализуемых по их предупреждению;

8.2.12. организует повышение уровня профессиональной подготовки Работников Товарищества в сфере организации и противодействия коррупции и мошенничеству;

8.2.13. содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения Работников Товарищества;

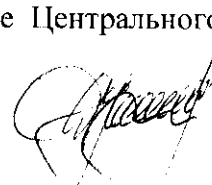
8.2.14. размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте Товарищества в сети Интернет.

9. Информирование о коррупции и мошенничестве

9.1. Порядок информирования о возможных или подозреваемых случаях коррупции и мошенничества определен в документе «Политика конфиденциального сообщения о возможных или известных фактах мошенничества, нарушений правил внутреннего контроля и прочих стандартов АО «НАК «Казатомпром» (Работники предупреждают), утвержденной решением Совета директоров Общества от 30 июня 2014 года № 6/14.

9.2. Сообщения о возможных или известных случаях коррупции и мошенничества могут быть переданы по следующим каналам и средствами связи, обеспечивающим конфиденциальность:

- электронный почтовый адрес: dover@dportalyk.kazatomprom.kz;
- на телефоны доверия ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» +7 7252 99 71 65; внутренний номер 45-007;
- ящики для анонимных сообщений (для бумажных носителей информации) о противоправных коррупционных действиях, установлены на 3 этаже Центрального офиса



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			Стр. 9 из 10

(г. Шымкент), на 1 этаже холла Административно-бытового здания и в вахтовом посёлке рудника «Центральный Мынкудук»;

- почтовый адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, 160013, Аль-Фарабийский район, ул. Мухамед Хайдар Дулати, здание 36., Начальнику службы безопасности с пометкой «Лично – работники предупреждают».

10. Проведение служебного расследования

10.1. В целях объективного, полного и всестороннего исследования обстоятельств события, которое может быть отнесено к коррупции или мошенничеству, выявления и устранения причин и условий, способствовавших их совершению, установления причастных к указанным событиям, в целях исключения необоснованного привлечения к ответственности, по каждому сообщению (заявлению), отвечающему требованиям Политики информирования, Службой безопасности проводится служебное расследование.

10.2. Основанием для проведения служебного расследования могут являться:

- заявление, жалоба и письменное сообщение, в том числе поступающие в соответствии с пунктом 9.2. настоящей Политики;
- результаты ревизий, аудиторских и внутренних проверок;
- сообщения Должностных лиц и работников, организаций и средств массовой информации.

10.3. Служебное расследование проводится комиссией, назначаемой приказом Генерального директора Товарищества, в соответствии с порядком, установленным внутренними нормативными документами Товарищества.

10.4. Результаты служебного расследования докладываются Генеральному директору Товарищества, который в случае необходимости принимает решение о передаче соответствующих материалов в правоохранительные органы Республики Казахстан и направлении информации в адрес Наблюдательного совета для сведения.



ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	ОБ 16 01 АА	Издание: 2.0	Стр. 10 из 10
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК»			

Лист ознакомления
Политика по противодействию коррупции и мошенничеству
ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

№ п/п	Фамилия И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Согласовано

20.02.2018 16:59 Сыздык Ахад Сагындыкулы
20.02.2018 17:01 Кенжебекова Ажар Нурлановна
20.02.2018 17:05 Абубакир Эльмира Аблимиткызы
20.02.2018 17:09 Ходжаназаров Марат Турлибекович
20.02.2018 17:12 Саймасаев Нурсултан Мусаханович

Подписано

20.02.2018 17:21 Умирбеков Адай Есиркепович

