

Анықтамалар: First Heartland Jýsan Invest акционерлік қоғамының парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатында (бұдан әрі – Саясат) қолданылатын терминдер (сөздер, өрнектер)

Компания – «First Heartland Jýsan Invest» акционерлік қоғамы;

Қайырымдылық – қайырымдылық көмек көрсетуге және адамгершілік қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген, қайырымдылық, демеушілік және меценаттық қызмет түріндегі ерікті, ақысыз немесе жеңіл шарттармен жүзеге асырылатын, сондай-ақ шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсетуге негізделген қоғамдық пайдалы қызмет және кіші Отанға қолдау көрсету.

Қайырымдылық көмек - бұл филантроптың өтеусіз негізде беретін мүлкі. Пайдаланушыға қаржылық және (немесе) материалды жақсартуға көмектесу мақсатында негізделеді. Ережелері: жеке тұлғаны әлеуметтік қолдау түрінде; демеушілік көмек түрінде; өзінің жарғылық қызметін қолдау мақсатында коммерциялық емес ұйым; ұйымдар, Кодекске сәйкес айқындалатын әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыру. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі);

Қоғамның ІНД – Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары

Дача взятки – предоставление лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

Пара беру – мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаға беру, немесе оған теңестірілген адамға, не жауапты қызмет атқаратын адамға, немесе

лауазымды адам, сондай-ақ шет мемлекеттің немесе халықаралық ұйымның лауазымды адамы

ұйымның жеке өзі немесе делдал арқылы ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлік түрінде пара алу;

мүліктік құқықтар немесе өзіне немесе басқаларға іс-әрекеттері үшін мүліктік сипаттағы игіліктер

(әрекетсіздік) пара берушінің немесе ол өкілдік еткен адамдардың пайдасына берілсе, егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік)

осы тұлғаның лауазымдық өкілеттігіне жатады немесе ол өзінің қызметтік жағдайына байланысты жасай алады

мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал ету, сондай-ақ жалпы қамқорлық үшін немесе

келісім;

ДСС – Қоғамның Сәйкестікті бақылау департаменті

Лауазымды тұлға – тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша тұлға

билік өкілінің функцияларын жүзеге асыру немесе мемлекеттік органдарда ұйымдық-әкімшілік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру.

Осы Саясат шеңберінде ғана қолданылатын термин;

Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшесі болып табылады немесе Қоғамның атқарушы органының функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға;

Мемлекеттік қызметші – белгіленген лауазымдағы Қазақстан Республикасының азаматы

республикалық немесе жергілікті төленетін тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасы

бюджеттерден немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік мекемесінің қаражатынан міндеттерді іске асыру мақсатында мемлекеттік органда және лауазымдық өкілеттіктерді және мемлекеттік функцияларды жүзеге асырады;

Билікті асыра пайдалану – Қоғамда басқаруды жүзеге асыратын тұлға немесе кез келген басқа ұйымда олардың өкілеттіктері заңды мүдделерге қайшы келетін функциялар Қоғам немесе басқа ұйым және өздері немесе басқалар үшін артықшылықтар мен артықшылықтар алу үшін тұлғаларға немесе басқа ұйымдарға немесе басқа тұлғаларға немесе ұйымдарға зиян келтіру, егер бұл әрекет азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірген немесе ұйымдар немесе қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделері;

Клиент – Компанияның қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті тұлға;

Коммерциялық пара беру – басқарушылық функцияларды атқаратын адамға заңсыз беру

Серіктестік немесе басқа ұйым, ақша, бағалы қағаздар немесе басқа мүлік, сондай-ақ

өз лауазымды тұлғасының пайдалануы үшін оған мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз көрсету

лауазымы, сондай-ақ адамның мүддесі үшін қызметте жалпы қамқорлық немесе келісім үшін,

пара беру;

Мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін

Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу.

Сыбайлас жемқорлық әрекеттер – нақты Саясат шеңберінде теріс пайдалану деп түсініледі.

Өкілеттіктер, саяжай парасы, пара алу, пара алуда делдалдық, коммерциялық жеке тұлғаның (соның ішінде Қоғам қызметкерлері) сатып алу немесе өзге де заңсыз пайдалануы.

Қоғамның заңды мүдделеріне қайшы келетін өзінің қызметтік жағдайын/қызметтік өкілеттіктерін ақша, құндылықтар, басқа мүлік немесе қызмет түріндегі қаржылық пайда алу мақсатында мүліктік сипаттағы, өзіне немесе үшінші тұлғаларға басқа да мүліктік құқықтар, басқалар жеңілдіктер/артықшылықтар немесе көрсетілген тұлғаға мұндай

жеңілдіктерді заңсыз беру (соның ішінде Қоғамның қызметкерлері) басқа да жеке тұлғалар. Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне де жатады Қоғамның атынан немесе оның мүддесін көздейтін жоғарыда аталған әрекеттер;

Сыйлықтар - материалдық немесе материалдық емес түрдегі кез келген құндылық, олар үшін жоқ қолма-қол ақшаны, бағалы қағаздарды және басқаларды қоса алғанда, тұрақты бағаны төлеу міндеттемесі мүліктік сипаттағы мүлік, игіліктер мен қызметтер (жұмыстар, қызметтер, ойын-сауық, демалыс, көлік шығындары, несиелер, жеңілдіктер, мүлікті пайдалануға беру, оның ішінде тұрғын үй, қайырымдылық жарналар, қайырмалдық және т.б.), жұмысқа байланысты алынған немесе аударылған қоғамда. Сыйлыққа іскерлік таңғы ас/түскі ас/кешкі ас болуы мүмкін; қызықты оқиға; тәрбиелік іс-шара да кіруі мүмкін.

Пара алу - басқару функцияларын орындауға уәкілетті адамның пара алуы немесе оған теңестірілген тұлға немесе Қоғамда басшылық лауазымды атқаратын тұлғаның жеке өзі немесе делдал арқылы ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлік түріндегі пара алуға құқығы бар әрекеті (әрекетсіздігі) үшін өзіне немесе басқа адамдарға мүліктік немесе мүліктік сипаттағы пайда табуы. Пара берушінің немесе ол өкілдік еткен адамдардың пайдасына, егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік) оның қызметіне кірсе осы тұлғаның лауазымдық өкілеттігі немесе оның қызметтік жағдайына байланысты ол мүмкін ықпал ету, сондай-ақ жалпы қамқорлық үшін немесе келісім беруі.

Мемлекеттік қызметкерлерге пара беру – беру немесе беруге уәде беру мақсатында мемлекеттік қызметшіге кез келген қаржылық немесе басқа пайда/артықшылықтар қызметті алу/жүргізу мақсатында өзінің қызметтік міндеттерін орындауға ықпал ету немесе Қоғам үшін бәсекелестік немесе басқа артықшылықтарды қамтамасыз ету;

Пара берудегі делдалдық – параны тікелей атынан беру пара беруші немесе пара алушы немесе пара алушыға өзге де көмек және/немесе пара беруші олардың арасындағы пара алу және беру туралы келісімге қол жеткізуде немесе жүзеге асыруға әрекет ету;

Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы іс-қимыл - Қоғамның, оның ішінде оның барлық қызметі болып табылады, қызметкерлер мен лауазымды тұлғаларға өз өкілеттігі шегінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық әрекеттері, оның ішінде Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; сыбайлас жемқорлықты жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою; сондай-ақ сыбайлас жемқорлықты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және олардың салдарын жою;

Демеуші – демеушілік қызметті жүзеге асыратын тұлға;

Демеушілік – демеушінің қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі қызметі, Демеушінің атын

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәріптеу шарттары.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген (бұдан әрі – ҚР), атап айтқанда, бірақ онымен шектелмей «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (әрі қарай – Сыбайлас жемқорлық туралы заң), сондай-ақ Компанияның Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясаты.

1.2. Осы Саясат қарсы шаралар жүйесінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін айқындайды

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу принциптері мен ұйымдастырылуы әрекеттері, процеске қатысушылар, олардың міндеттері, функциялары, өкілеттіктері мен міндеттері, соның ішінде

үшінші тұлғалармен, оның ішінде жеке, заңды тұлғалармен, мемлекеттік органдармен қарым-қатынастар органдарф мен олардың өкілдері.

1.3. Компания өз қызметінде кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне түрге төзбеушілік принципін ұстанады. Саясат басқарушылық және ұйымдастырушылық жағынан белгіленеді, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу негіздері, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің салдарын азайту және/немесе жою шаралары.

1.4. Саясат Қоғамның барлық қызметкерлерімен танысу және сақтау үшін міндетті болып табылады.

1.5. Компания қызметкерлерден (олардың компаниядағы лауазымына қарамастан) осы ережелерді ескере отырып, осы Саясаттың тәсілдерімен және талаптарымен Болжамдар мен шектеулер саясатымен келісуді күтеді.

1.6. Компания және оның қызметкерлерінің осы Саясат талаптарын контрагенттер, соның ішінде консультанттар, агенттер немесе басқа үшінші тұлғалардың қызметі арқылы айналып өтуге құқығы жоқ.

1.7. Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйесі сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың тиімді тетігін ұйымдастыру стандарттарын ұстанады, іс-қимылдар, бақылауды, оның ішінде Қоғам қызметінің ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз етуді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру және сыбайлас жемқорлық мінез-

құлықтан бас тарту жалпы корпоративтік принциптер негізінде Қоғамның барлық қызметкерлерімен басшылыққа алады.

1.8. Компания басшылығы КДК қызметкерлерімен бірге жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрекеттерін ұйымдастыруға жауапты болып табылады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйенің мақсаттары мен міндеттері

2.1. Бұл Саясат анықтау, алдын алу және азайту мақсатында әзірленген

Қоғам қызметкерлерінің заңсыз, әдепсіз, сыбайлас жемқорлық әрекеттері жағдайлары.

Осы Саясат Қоғамның Қоғам қызметкерлерінің заңсыз, әдепсіз, сыбайлас жемқорлық әрекеттері жағдайларын анықтауға бағытталған. Осы Саясат Қоғам қызметкерлерінің барлығының жемқорлық іс-әрекетінің және оның формаларын ортақ түсінігін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының заңнамасын және халықаралық құқық нормаларын бұзатын жағдайлар мен іс-әрекеттердің алдын алу.

2.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің негізгі міндеттері:

2.2.1. Қоғамда сыбайлас жемқорлықпен күресу қағидалары мен ережелерін белгілеу;

2.2.2. бағытталған тиімді тетіктерді, бақылауды және басқа да шараларды құру

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қоғамды тарту тәуекелдерін азайту, сондай-ақ

қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық әрекеттерін азайту;

2.2.3. этикалық мінез-құлық және барлық көріністерге төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру

сыбайлас жемқорлық, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың Қоғам қызметкерлері арасында бірыңғай стандартын қалыптастыру.

;

2.2.4. Қоғам қызметкерлері, контрагенттер, акционерлер және басқа да тұлғалардың осы Саясат ортақ принциптерін қалыптастыру;

2.2.5. Қоғамның уәкілетті органдарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шеңберінде қабылданған сыбайлас жемқорлық әрекеттері мен шаралары туралы хабардар ету;

2.2.6. сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасағаны үшін жауапкершілік шараларын қолдану.

2.3. Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы тұру кезінде Компания төмендегілерге принциптерге сүйенеді:

2.3.1. заңдылық және этика;

2.3.2. кез келген нысандар мен көріністердегі сыбайлас жемқорлық әрекеттерін қабылдамау;

2.3.3. барлық деңгейдегі сыбайлас жемқорлық көріністеріне ымырасыз қатынас

корпоративтік басқару;

2.3.4. сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне, оның ішінде Қоғамда мүдделер қақтығысының көріністеріне жол бермеу;

2.3.5. лауазымды тұлғалар мен Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы күрес жұмыстарына белсенді қатысу.

3. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері

3.1. Осы Саясат аясында жасалған әрекеттер:

3.1.1. Қоғамға қатысты немесе оның атынан немесе оның мүддесі үшін, оның ішінде қатысты

мемлекеттік органдар мен олардың қызметкерлері немесе жүзеге асыруға уәкілетті басқа адамдар

мемлекеттік функциялар немесе сыбайлас жемқорлық туралы заңға сәйкес соларға теңестірілген адамдар, басқалар

заңды тұлғалар мен олардың қызметкерлері, аталған заңды тұлғалардың басқару органдары мен өкілдері;

3.1.2. тікелей немесе жанама, оның ішінде жеке немесе үшінші тұлғалар арқылы;

3.1.3. мақсатына қарамастан, оның ішінде әкімшілік, бюрократиялық және басқаларды жеңілдету

бәсекелестік және басқа да артықшылықтарды қамтамасыз ететін кез келген нысандағы формальдылықтар мен басқа да рәсімдер

сыбайлас жемқорлық әрекеттерімен байланысты Қоғам үшін;

3.1.4. кез келген нысанда, оның ішінде ақшаны, құндылықтарды, сыйлықтарды алу/беру түрінде,

игіліктер немесе мүліктік сипаттағы өзге де мүлік немесе қызметтер, өзге де мүліктік құқықтар.

3.2. Сыбайлас жемқорлық келесі жолдармен жасалуы мүмкін:

3.2.1. пара беру;

3.2.2. пара алу;

3.2.3. пара алу бойынша делдалдық;

3.2.4. коммерциялық пара алу;

3.2.5. билікті асыра пайдалану;

3.2.6. мемлекеттік қызметшілерді сатып алу;

3.2.7. Қоғам қызметкерлерінің өз мүмкіндіктерін немесе үшінші тұлғалардың пайдасына пайдалануы, алу мақсатында қызметтік лауазымға және/немесе лауазымдық өкілеттіктерге қатысты қаржылық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе ЖҰӨ-де көзделмеген Қоғамның өзге де жеңілдіктер/артықшылықтар;

3.2.8. Қоғам қызметкерлері өз лауазымын заңсыз пайдалану арқылы Қоғамның заңды мүдделеріне қайшы әрекеттер арқылы қаржылай және өзге де пайда табу

3.3. Қоғам қызметкерлеріне 3.1-тармақта көрсетілген кез келген әрекеттерді жасауға тыйым салынады және Саясаттың 3.2 тармақтары.

3.4. Қоғамның қызметкеріне осы талаптардың бұзылу фактісі белгілі болған жағдайда

Саясат, сондай-ақ Қоғамның қызметкеріне көзделген шарттар ұсынылған жағдайда

осы Саясатты бұзған жағдайда, мұндай қызметкер осы Саясаттың 5-бөлімінде көрсетілген ережелерге сәйкес мұндай факті туралы ДКК хабарлауға міндетті.

4. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін алдын алу және қарсы шаралар бойынша жұмыстың негізгі шаралары мен бағыттары

4.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер Кәсіпорын қызметкерлерінің өз өкілеттегі шегінде келесі жағдайларда көрінуі керек:

4.1.1. кез келген көріністегі сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне төзбеушілікті қалыптастыру;

4.1.2. салада корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру,

сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы тұру;

4.1.3. сыбайлас жемқорлықтың алдын алу;

4.1.4. сыбайлас жемқорлықпен күрес – анықтау, алдын алу, жолын кесу, сыбайлас жемқорлық әрекеттерін ашу және тергеу;

4.1.5. сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің салдарын барынша азайту және/немесе жою;

4.1.6. сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне кінәлілерді жауапкершілікке тарту.

4.2. Тәуекелдерді тиімді анықтау, бақылау, бағалау және азайту

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық әрекеттері келесі негізгі әдістерді қолданады:

4.2.1. тәуекелдерді басқаруда тиісті бақылауды қамтамасыз ету сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің орын алуы;

4.2.2. сыбайлас жемқорлық фактілері туралы кез келген кіріс ақпаратты бағалау және өңдеу

Қоғам қызметкерлеріне оларды сыбайлас жемқорлық әрекеттері жасауға итермелеу үшін әрекеттер немесе кез келген өтініштер;

4.2.3. тиісті заңмен белгіленген және/немесе белгіленген ұсыну

Қоғамның лауазымды тұлғаларына қойылатын талаптардың еңбек шарттары;

4.2.4. сыйлықтар мен басқа да ынталандыру тәртібін белгілеу;

4.2.5. Қоғамның контрагенттерін/жеткізушілерін бағалау, талдау және таңдау рәсімдерін белгілеу;

4.2.6. Қоғамдағы мүдделер қақтығысы/сыбайлас жемқорлық әрекеті туралы хабарлаған жағдайда Қоғам қызметкерлерін қорғау шараларын қамтамасыз ету;

4.2.7. осы Саясаттың талаптарын Қоғамның барлық қызметкерлеріне жеткізу;

4.2.8. қызметкерлерді Саясаттың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағыттарының негізгі ережелерін білуге және түсінуге оқытуды жүргізу;

4.2.9. ішкі нормативтік құжаттарға және Қоғамдағы жоспарланған келісім шарттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу;

4.2.10. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаған тұлғаларды жауапкершілікке тарту.

4.3. Қоғам қызметкерлерінің қолайсыз деп танылған әрекеттері:

4.3.1. ақшалай сыйлық, сыйлық беру, беруге уәде ету немесе ұсыну, коммерциялық артықшылықты күтуде немесе үмітте қонақжайлылық бұрыннан алынған коммерциялық артықшылық үшін сыйақы ретінде;

4.3.2. ақшалай сыйлық, сыйлық беру, беруге уәде беру немесе ұсыну немесе мемлекеттік қызметкерлерге, агенттерге немесе өкілдерге қонақжайлық көрсету

стандартты процедураларды жеңілдету немесе жылдамдату;

4.3.3. қызметкердің пікірі бойынша Компания өзі үшін коммерциялық артықшылық алуды күтетін үшінші тұлғадан ақшалай өтемақы алу;

4.3.4. Компания қызметкерінің пікірі бойынша үшінші тұлғадан сыйлық немесе қонақжайлық сый алу арқылы Компаниядан коммерциялық артықшылықтар күту;

4.3.5. Жемқорлықтан бас тартқан және осы Саясатқа сәйкес жемқорлық ісі туралы хабарлаған Қоғамның басқа қызметкеріне қарсы қорқыту немесе жауап алу;

4.3.6. Саясаттың бұзылуына әкелуі мүмкін кез келген қызметке қатысу.

5. Заң бұзушылықтар туралы хабарлау

5.1. Компания қызметкерлері сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасау, Компанияның КБО қызметкерлеріне кез келген тұлғалардың көндіру мақсатында хабарласқан жағдайлары туралы өзінің тікелей басшыларына хабарлауға міндетті

5.2. Қандай да бір қызметкерде мердігерлердің немесе басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық әрекеттері немесе әрекетсіздігі мүмкін туралы ақпарат немесе күдік болса

Қоғаммен өзара іс-қимыл жасай отырып, бұл туралы Басқарманың жетекшілік ететін мүшесін хабардар ету қажет

хабарламаның көшірмесін Қоғамның электрондық поштасына жіберу арқылы Қоғамның

compliance@jysaninvest.com (бұдан әрі – сенім телефоны) немесе тікелей КБД басшысына хабарлау қажет.

5.3. Басқарма мүшелері, егер олар Қоғам қызметкерлерінен мүмкін болатыны туралы ақпарат алған жағдайда сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы басқарма төрағасына немесе оны алмастыратын тұлғаға хабарлауға, сондай-ақ мақсатында тиісті алдын алу шараларын қабылдасын

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру керек.

5.4. Компания барлығына қатысты құпиялылық принципінің сақталуына кепілдік береді

өтініш берушілер, және ұсынылған ақпарат мүмкіндігінше тезірек тексерілетін болады

және қызметкерге санкциялар қолданылмайды (жұмыстан босатылады, лауазымы төмендейді, сыйлықақыдан айыру және

т.б.), егер ол сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің болжамды фактісі туралы хабарлаған болса, оның ішінде фактілер болса, шағымда көрсетілген, тексеру барысында растау алмаған. Алайда, егер мұндай болса хабарлама қасақана жалған ретінде жасалған, мысалы, жала жабу немесе кез келген артықшылықтарды алуға немесе жауапкершіліктен жалтаруға, содан кейін Қоғамның осындай қызметкеріне Саясаттың және заңның ережелеріне сәйкес ықпал ету шаралары қолданылатын болады.

Қызметкерлердің сенім телефонына берген ақпараты құпия болып табылады.

5.5. Сенім телефоны Компания қызметкерлеріне жіберудің техникалық мүмкіндігін береді

болжамды немесе нақты сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарламалар. Егер

қосу үшін жеткілікті көлемде жасырын есеп беру ақпараты ұсынылады.

5.6. осы Саясатқа қатысты, оның ішінде Компанияның ЖҰӨ, ішкі сәйкестік тәуекелдерін басқаруды бақылау Қоғам сонымен қатар әртүрлі мәселелер бойынша кері байланыс алу мүмкіндігін ұйымдастырады.

5.7. Компания келесі ақпараттық арналарды ұсынады:

5.7.1. Жедел желі - compliance@jysaninvest.com электрондық поштасы, ол арқылы

Компания қызметкерлері заң бұзушылықтар туралы ақпаратты жібере алады, соның ішінде әзірлеген және жіберілген Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ЖҰӨ талаптарының бұзылуы;

5.7.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына/Басқарма, Компаниялар/ДЦК басшысы/Компаниялар филиалдарының басшылары мен мүшелеріне тікелей шағымдану

5.8. Компания ақпараттық арналарға жіберілетін ақпаратқа қатысты:

5.7 тармағында көрсетілген ереже бойынша тексеріледі, бірақ Компания ақпараттық арналарға түскен әрбір хабарламаға жауап беруге бағытқа кепілдік бермейді.

6. Сыйлықты алу және берудің жалпы саясаты

6.1. Қоғам сыйлық алу мен беру және басқа да ынталандыру, оның ішінде Қоғам қызметкерлерінің және басшылығының қызметтік міндеттерін орындауына байланысты іскерлік айналым процесінде қызмет көрсету саласындағы реттеудің, саясаттың және шектеулердің негізгі міндеттерін анықтайды.

6.2. Ешбір жағдайда сыйлықтарды алу мен беруді жасыруға болмайды. Қоғам қызметкерінің беделіне теріс әсер етуі мүмкін сыйақы және Жалпы қоғам.

6.2. Жалпы қоғам және Қоғам қызметкерінің беделіне теріс әсер етуі мүмкін сыйақы және

Ешбір жағдайда сыйлықтарды алу мен беруді жасыруға болмайды.

6.3. тек осы Саясатпен белгіленген талаптарды ескере отырып, клиенттерден сыйлықтар Компанияның клиенттеріне берілуі және Компания қызметкерлері тарапынан алынуы мүмкін.

6.4. Сыйлықты алу және беру мүмкіндігін бағалау кезінде әрбір қызметкер міндетті түрде

келесі принциптерді басшылыққа алу керек:

6.4.1. осы Саясатпен белгіленген шектеу шараларының болмауы;

6.4.2. жағдайдың Қоғамда айқын және жалпы қабылданған ережеге сәйкестігі;

6.4.3. Қоғамның қызметкерінен, контрагенттен, клиенттен, серіктестен, Компанияның жеткізушісінен міндеттемелер

сыйлық алу және берумен байланысы шешімдердің және/немесе оқиғаның объективтілігіне әсер ету қабілетінің болмауы;

6.5. Келесі талаптар орындалған жағдайда сыйлық алуға және беруге тыйым салынбайды:

6.5.1. құру немесе үшінші тарапқа ықпал ету ниетінің болмауы

коммерциялық қатынасты сақтау немесе коммерциялық артықшылық алу, немесе

коммерциялық қатынастарды орнату немесе қолдау үшін сыйақыны қамтамасыз ету

немесе коммерциялық артықшылық алу немесе айырбастау, тікелей немесе жанама, пайдаға немесе Артықшылықтары;

6.5.2. жергілікті заңнама талаптарын сақтау;

6.5.3. қызметкердің атынан емес, Қоғамның атынан қамтамасыз ету;

6.5.4. қолма-қол ақшаны және оның баламаларын (чектер немесе ваучерлер) қамтымайды;

6.5.5. сыйлықты жасырын емес, ашық түрде беру;

6.5.6. сыйлықтар Компанияның заңды мақсаттарымен тікелей байланысты, мысалы,

бизнес жобаларды ұсыну немесе аяқтау, келісім-шарттарды сәтті орындау немесе

жалпы мерекелер;

6.5.7. сыйлықтар қабылданған іскерлік тәжірибеге сәйкес келеді және іскерлік нормалардан асып кетпейді

коммуникация (гүлдер, жарнамалық немесе имидждік сипаттағы кәдесыйлар және т.б.);

6.5.8. Қоғам атынан сыйлықтардың құны қалыпты болуы және мақсаттарға және және сәйкес келуі керек

өткізілген іс-шаралардың ауқымы немесе оқиғаның маңыздылығы;

6.5.9. сыйлықтар Қоғамның іскерлік беделіне нұқсан келтірмейді;

6.6. Барлығына ашық ойын-сауық пен қоғамдық іс-шараларға қатысуға рұқсат етіледі

қызметкерлер, олардың Қоғамдағы лауазымы мен лауазымына қарамастан.

6.7. Қоғам мен оның қызметкерлері, Қоғам өкілдері атынан нысанына (қолма-қол/қолма-қол емес) және валюта түріне қарамастан, үшінші тұлғаларға ақша түрінде сыйлықтар беруге рұқсат етілмейді.

6.8. Мемлекеттік қызметшілерге сыйлық беруге және басқа да ынталандыруға жол берілмейді;

Қазақстан Республика заңына сәйкес лауазымды адамдар мен оларға теңестірілген адамдар

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»² пайдалану үшін

көрсетілген тұлғалардың мүліктік пайданың, пайданың немесе артықшылықтың лауазымдық өкілеттіктері;

6.9. Адамдардың отбасы мүшелеріне, туыстарына немесе басқа жақын адамдарына сыйлық беруге жол берілмейді.

6.8-тармақта көрсетілген. осы Саясаттың.

6.10. 6.8-тармақта көрсетілген тұлғаларға тақырыптық құттықтау хаттарын беруге рұқсат етіледі.

ұлттық, мемлекеттік және кәсіби мерекенің құрметіне осы Саясаттың

Қазақстан Республикасының мереке күндері, бұл ретте құттықтау хаттарының құны 2 АЕК-тен аспауы керек.

6.11. Компанияның ойын-сауыққа, оның ішінде іскерлік қабылдауларға және тәттілер Қоғамның атынан және оның есебінен жасалуы мүмкін немесе жеке тұлғалардан қабылдануы мүмкін және

ұйымдар, оның ішінде Қоғаммен іскерлік байланыстары бар немесе құруға ұмтылатын ұйымдар

келесі критерийлер орындалған жағдайда ғана:

6.11.1. ойын-сауық шығыстарының мақсаты қызмет үшін жасырын сыйақы болып табылмайды;

6.11.2. әрекет (әрекетсіздік);

6.11.3 патронат;

6.11.4. Қоғамның барлық есептілігін қоса алғанда, қаржылық құжаттарды бұрмалау;

6.11.5. үшінші тұлғаларға мәміле бойынша белгілі бір шешім қабылдау құқығын беру,

келісім, лицензия, рұқсат немесе басқа ұқсас шешім немесе ықпал ету әрекеті басқа заңсыз мақсатта алушы;

6.11.6. қоғам ұсынған қабылдау немесе емдеу тауарларды немесе қызметтерді жылжытумен тікелей байланысты болса

6.11.7 Қонақжайлылық шығындары Қоғамның іскерлік беделіне нұқсан келтірмейді және оған қайшы келмейді.

7. Қайырымдылық және демеушілік

7.1. Компания іске асырудың жүйелі тәсілін әзірледі

қайырымдылық/демеушілік қызмет, процеске қатысушылар және негізгі қайырымдылық/демеушілік қызметті жүзеге асыру бағыттары.

7.2. Қоғамның қызметкерлері Қоғам атынан қайырымдылық мақсатында жарналар енгізуге құқылы. Тауарларды немесе қызметтерді жеткізу нысаны, техникалық көмек, оқыту немесе қаржылық қолдау көрсету. Дегенмен, Компания көмекті алушыны қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдайды адал қайырымдылық қор немесе басқа ұйым болды, ал Компанияда жоқ осы қор немесе басқа ұйым тікелей немесе жанама басқарылады деп санауға негіз бар жәрдемақы, оның ішінде мемлекеттік қызметкер немесе онымен тығыз байланысты тұлға.

Қоғамның қызметкерлері Қоғам Басқарма төрағасының немесе тұлғаның рұқсатын алуы керек.

Осы Саясатқа сәйкес Қоғам атынан қайырымдылық жарналар жасағанға дейін ауыстырады.

7.3. Қоғамның нақты жобаларындағы коммерциялық артықшылықтар алу мақсатында Компания қайырымдылық және демеушілік жобаларды қаржыландырмайды

7.4. Жеке тұлғаларға қайырымдылық көмекті Қоғам негізділігін растайтын өтініштер мен құжаттарды ұсынған жағдайлар ерекше жағдайларда көрсетеді.

7.5. Қайырымдылық шараларын жүзеге асыру барысында мыналар жүзеге асырылады:

7.5.1. Компанияның жалпы шығындарының сметасын және шығындарын бақылау;

7.5.2. жүгінген жеке тұлғалар ұсынған мәліметтердің шынайылығын тексеру
Қайырымдылық көмек алу қоғамы;

7.5.3. өтініш беруші заңды тұлғалар ұсынған жарғылық құжаттарды сараптау
Қоғамға қайырымдылық көмек алу үшін;

7.5.4. қайырымдылық көмек тәртібімен бөлінген қаражатты Қоғаммен заңды тұлғаның банктік шотына аудару.

7.6. Демеуші – бұл қаражатты ұсынған немесе қамтамасыз етуді қамтамасыз еткен адам

спорттық, мәдени немесе басқа да шараларды ұйымдастыруға және/немесе өткізуге арналған қаражат оқиғалар, телевизиялық немесе радиобағдарламаны жасау және/немесе тарату немесе жасау және/немесе демеушіні жарнамамен қамтамасыз ету орнына шығармашылық қызметтің басқа нәтижесін пайдалану қызметтері.

7.7. Қоғамның демеушілік жобаға қатысуының мақсаттылығы анықталады, оның ішінде

келесі параметрлерді талдау шарты:

7.7.1. жобаның Қоғам имиджіне сәйкестігі;

7.7.2. Қоғамның стратегиясы жобасының сәйкестігі; демеушілік пакетінің құнына сәйкестігі

онда ұсынылған жарнамалық мүмкіндіктер;

7.7.3. болжанатын коммуникация құралдарының мақсатты аудиториясының мақсатқа сәйкестігі

Қоғамның аудиториясы;

7.8. демеушілердің болжамды саны. Демеушілік ақылы қызметтерді көрсету шарты негізінде жүзеге асырылады.

7.9. Қайырымдылық көмек көрсету және демеушілік қызмет көрсету туралы шешім

Қоғамның Директорлар кеңесі, Басқарма төрағасы немесе Басқармасы қабылдауы мүмкін.

8. Қоғамдық-саяси қызмет

8.1. Қоғам саяси және діни ұйымдардың қызметіне қатыспайды және олардың қызметін қаржыландырмайды. Қоғамның аумағында қандай да бір саяси партияның немесе кандидаттардың пайдасына үгіт жүргізуге, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің өздерінің діни-саяси көзқарастары мен нанымдарын таратуына жол берілмейді..

8.2. Қоғам саяси және діни ұйымдардың қызметіне қатыспайды және

олардың қызметін қаржыландырмайды. Саяси, діни немесе басқа да қоғамдық қызметтерге қатысатын қызметкерлер Қоғам қызметкері ретінде емес, тек жеке тұлға ретінде жұмыстан тыс уақытта ғана іске асыра алады.

8.3. Қоғамның немесе банк конгломератының атынан саяси лауазымдар Қоғам қызметкерлеріне сыйлық беруге, саяси мақсатта жарна жасауға немесе саяси партиялар немесе кандидаттар үшін ойын-сауық шараларын ұйымдастыруға тыйым салады.

9. Мердігер компаниялар және үшінші жақ өкілдерімен байланыс кезінде жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер

9.1. Саясат талаптары Қоғам жеке және заңды тұлғалармен шарттық және өзге де іскерлік қатынастарды орнатқан кезде ескеріледі. Қоғам контрагенттерден, олардың 10 өкілінен және қызметкерлерінен Қоғамның олармен жасасқан келісімдерінде бекітілген және бекітілуі мүмкін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасынан, Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасынан тікелей туындайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша тиісті міндеттемелерді орындауын күтеді. тіркелген ел және/немесе осы тұлғалардың қызметін жүзеге асыру және халықаралық құқықтар нормалары.

9.2. Қоғам сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысқан немесе болуы мүмкін клиенттермен және контрагенттермен іскерлік қарым-қатынастар орнату кезінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы қолданыстағы заңнамасын бұзу тәуекелін барынша азайту үшін мән-жайлар бойынша ақылға қонымды және қолжетімді күш-жігерді жұмсайды. Осыған байланысты Қоғам:

9.2.1. әлеуетті контрагенттер, олардың акционерлері мен бенефициарлық иелерінің іскерлік беделіне Қоғам белгілеген тәртіппен, оның ішінде жалпыға қолжетімді көздерде теріс ақпараттың болуына талдау жасайды;

9.2.2. қажет болған жағдайда әлеуетті мердігерлерді/жеткізушілерді Қоғамның осы Саясатта белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қағидаттары мен талаптары туралы, оның ішінде Қоғамның осы тұлғалармен жасасқан шарттарға/келісімшарттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тиісті баптарды енгізу жолымен хабардар етеді;

9.2.3. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қағидаттар мен талаптарды сақтауға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өзара көмек көрсетуге дайындығын ескереді.

10. Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы іс-қимыл жүйесі шеңберінде Басқару органының, атқарушы органның, Қоғамның бөлімшелері мен қызметкерлерінің негізгі функциялары мен өкілеттіктері.

10.1. Қоғамның Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Саясат талаптарын іске асыру және тиімділігін қамтамасыз ету үшін

Қоғам Басқармасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы мәселелерді шешу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады және Саясаттың және қабылданған шаралардың сақталуына жалпы бақылауды жүзеге асырады

10.2. Қоғам Кеңесі:

10.2.1. осы Саясатты бекітеді;

10.2.2. Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету заңнама талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады.

10.2.3. кез келген нысандар мен көріністерге этикалық мінез-құлықтың жеке үлгісі ретінде әрекет ететін барлық деңгейдегі сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне төзбеушілік қағидаттарын жүзеге асырады;

10.2.4. сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйені құру шеңберінде маңызды мәселелер мен атқарылып жатқан іс-шаралар бойынша шешімдер қабылдайды;

10.2.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ЖТЖ бекітеді.

бекіту Қазақстан Республикасының заңнамасының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда

Қоғамның Директорлар кеңесі құзыретіне кіреді:

10.2.6. Қоғамның қызмет түрі өзгерген жағдайда, Қоғамн өзгерістер мен толықтырулар арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің орын алмауын қамтамасыз етеді.

10.3. КДК берілген өкілеттіктер мен құзыреттерге сәйкес:

10.3.1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қоғамның IRR әзірлеуге қатысады

әрекеттер;

10.3.2. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша рәсімдер мен шараларды жүзеге асыруға қатысады

әрекеттер;

10.3.3. қажет болған жағдайда, келісу сатысында СБЖ-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізеді;

10.3.4 Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттері (қажет болған жағдайда)

қызметті тексеру мақсатында Қоғам Басқармасын фактілер немесе жасауға ниеті туралы хабарлайды

10.3.5. бар/анықталған фактілер немесе қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасау ниеті туралы тоқсан сайын Басқарма мен Директорлар кеңесін хабардар етеді. Сондай-ақ Қоғам қабылданған немесе жоспарланған шаралар туралы және әзірленген ұсыныстар ДСС басқару ақпаратында тәуекелді азайту туралы ескертеді.

10.3.6. сатып алу, демеушілік және қайырымдылық жобалары бойынша 11 мәселені қарайтын КДК өкілдерін алқалы органдарға тағайындауға құқылы.

10.3.7. қажет болған жағдайда ішкі аудитке бастамашылық жасайды, қатысады және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы тергеулерге қатысады;

10.3.8. сыбайлас жемқорлық фактілері немесе Қоғамның және/немесе қатысу мүмкіндігі анықталған жағдайда

оның қызметкерлеріне/Қоғамның лауазымды тұлғаларына сыбайлас жемқорлық схемалары бойынша қорытынды жасайды

анықталған сыбайлас жемқорлық істі анықтайды және оны Басқарма төрағасының қарауына ұсынады немесе

Қоғам Басқармасына анықталған сыбайлас жемқорлық әрекеттерін барынша азайту мәселесін қарайды;

10.3.9. оқу материалдарын дайындайды және саладағы қызметкерлерді оқытуды жүргізеді

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру. Оқыту Компанияның барлық қызметкерлеріне арналған

лауазымына қарамастан жылына кемінде бір рет. Қоғамның лауазымды тұлғаларына өз бетімен оқуға арналған оқу материалдары бағыттауға рұқсат етіледі;

10.3.10. сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша Қоғам қызметкерлеріне кеңес береді;

10.4. Қоғамның Басқармасы өз құзыретіне сәйкес келесі функцияларды жүзеге асырады;

10.4.1.Қоғам қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық мінез-құлық фактілерін анықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

10.4.2.мәселелер бойынша сот және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылды ұйымдастыру

қатысты қызметтік тергеп-тексеру материалдарының процессуалдық орындалуы

қажет болған жағдайда Қоғам қызметкерлерінің қасақана әрекеттері;

10.4.3.қызметтік тергеп-тексеруді ұйымдастыру, оның ішінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары нормативтерін бұзушылықтарға байланысты

Қоғамның экономикалық зиян келтірген немесе келтіруі мүмкін деп мәлімдейді;

10.4.4.ақпаратты жария ету фактілері бойынша қызметтік тексеруді ұйымдастыру,

коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын және Қоғам қызметкерлерінің басқа да құқық бұзушылықтары;

10.4.5 Қоғам өткізетін конкурстар мен тендерлерге қатысатын компанияларды сараптау, оның ішінде құжаттаманың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын жүзеге асыру;

10.4.6. Қоғам қызметкерлерінің де, клиенттің де сыбайлас жемқорлық, алаяқтық көріністерін анықтауға бағытталған профилактикалық және профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру;

10.4.7. Конфиденциалды ақпараттың тарап кету фактілер анықтау және алдын алу.

10.5. Қоғамның Заң департаменті Қоғамның жұмыстарды келісімдердің, келісім-шарттардың, келісімдердің, үлгілік (типтік) нысандардың жобаларына сараптама жүргізу

үшін нұсқауларға сәйкес Қоғамда қолданылатын шарттар мен басқа да құжаттар

азаматтық-құқықтық шарттарды орындау үшін ғана жасау

Қазақстан Республикасының заңнамасы. Сонымен бірге, Қоғамның сыбайлас жемқорлық схемаларына тартылуының алдын алу мақсатында

Заң департаменті қажетті мәселелер бойынша КДК ұсыныстарын басшылыққа алады

келісім-шарттардың тұжырымдары орындауын қамтамасыз етеді.

10.6. Компанияның Сату және тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі үйлестіреді және

тұтынушылардан Қоғамға келіп түскен сұраныстардың орындалуын бақылау. Қабылдау жағдайында сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы ақпарат ақпаратты ДКК-ге жібереді.

10.7. Структуралы бөлімдер басшылары және олардың орынбасарлары:

10.7.1. Қол астындағы Қоғам қызметкерлері тарапынан осы Саясат талаптары мен қағидаттарын сақтауды қамтамасыз етеді;

10.7.2. Қызметкерлерді өзінің жеке этикалық әрекетімен Саясаттың талаптарын орындауға үлгі болады;

10.8. Компанияның құрылымдық бөлімшелері мердігерлермен/жеткізушілермен өзара әрекеттесу барысында,

Саясаттың 9-бөлімінде көрсетілген, бағалау, талдау және іріктеу, ұйымдастыру және өткізу туралы ішкі құжатқа сәйкес мердігерлер/жеткізушілер

Қоғамның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) сатып алу рәсімдерін жүзеге асырады.

10.9. Қоғамның барлық қызметкері:

10.9.1. Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы саясаты талаптарын қатаң сақтауға және бизнес жүргізудің этикалық нормаларын, сондай-ақ кәсіби принциптерді сақтауға:

10.9.2. Саясат талаптарын орындауға;

10.9.3. өзінің еңбек функцияларын орындаған кезде немесе Қоғам атынан қызметін жүзеге асырған кезде

Әлемнің кез келген елдеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы халықаралық құқық, сондай-ақ талаптарды, ережелерді сақтауы керек;

10.9.4. сыбайлас жемқорлық әрекеттері соқтыруы мүмкін әрекеттер мен шешімдер қабылдаудан аулақ болуға;

10.9.5. күнделікті жұмысында кәсіпкерлік тәуекелді барынша азайту үшін ақылға қонымды күш салу

сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысқан немесе болуы мүмкін контрагенттермен қарым-қатынастар

белсенділік

Сыбайлас жемқорлық істеріне қатысы бар немесе қатысы болуы мүмкін контрагенттермен күнделікті іскер қарым-қатынасты ақылға қонымды түрде барынша азайтуға тырысу;

10.9.6. сыбайлас жемқорлық әрекеттері қарсы тұрудың барлық мәселелері бойынша Қоғамның ҚДК қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;

10.9.7. Сыйлық алау және беру процесстерінің барлығын сақтау;

10.9.8. Саясаттың 5.6-тармағында белгіленген тәртіппен Саясатты бұзудың әрбір белгілі/әлеуетті/анықталған жағдайы туралы хабарлау;

10.9.9. іс-әрекеттерді жүзеге асырудың жол берілуіне күмән тудыратын немесе өзге де Саясаттың ережелеріне қатысты сұрақтар бойынша менеджер немесе ДКК басшысына тікелей хабарласыңыз;

10.10. Оқиғаның мән-жайын объективті, толық және жан-жақты зерттеу мақсатында сыбайлас жемқорлық әрекеттерге жатқызылуы мүмкін, себептер мен жағдайларды анықтау және жою мақсатында осындай іс-шараға қатысқан тұлғаларды анықтау, олардың жасалуына ықпал ету

негізсіз қудалауды алып тастау, әрбір хабарлама (өтініш) үшін қызметтік тергеу жүргізілуі мүмкін.

11. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және бақылаудың тиімділігін бағалау

11.1. Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының немесе Қоғамда жемқорлық фактілерінің анықталуына байланысты Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және саясатты бақылау мен іске асырудың тиімділігін бағалау 10 балдық шкала бойынша ДКК ұсынған Қоғам жүзеге асырады.

11.2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау кезінде ДКК ескере отырып, мерзімділік (жылдық жиілікке негізделген) және қайталану ықтималдығы төмендегі кестеге сәйкес сыбайлас жемқорлық ісіне 1-ден 5-ке дейінгі балл қояды:

5	Өте жиі	Жылына 20-дан көп	Қайталап туындау ықтималдығы 90%
4	Жиі	Жылына 6-дан 20-ға дейін	Қайталап туындау ықтималдығы 65%-дан 90%-ға дейін

3	Едәуір жиі	Жылына 2-ден 5-ке дейін	Қайталап туындау ықтималдығы 35%-дан 65%-ға дейін
2	Сирек	Жылына бір рет	Қайталап туындау ықтималдығы 10%-дан 35%-ға дейін
1	Өте сирек	Уақыт уақытымен	Қайталап туындау ықтималдығы 0%-дан 10%-ға дейін

11.3. Бұл ретте 1-ден бастап 5-ке дейін ұпайларды көрсете отырып, келесі маңызды факторлар қосымша есепке алынады:

5	Апатты	Компанияның 10 млн теңгеден астам қаржылық шығыны; халықаралық және ұзақ мерзімді бұқаралық ақпарат құралдарында көрсету; халықаралық құқықты бұзатын әрекеттер және Қоғамның халықаралық санкциялар тізіміне қосылуы
4	Ірі	Қоғамның қаржылық шығыны 1-ден 10 млн.теңгеге дейін; ұзақ мерзімді, аймақтық немесе ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау; құқық бұзушылықты тудырған әрекеті, Компанияның кәсіби

		қызметін атқару барысында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
3	Орташа	Компанияның 100 000-нан 1 000 000-ға дейінгі қаржылық шығындары; Қысқа мерзімді, аймақтық немесе ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау; қаржы реттеуші талаптарын орындаудағы құқық бұзушылықты тудырған әрекет.
2	Шамалы	Қоғамның қаржылық шығыны 10 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының шектеулі қамтылуы ақпарат; Қоғамның нормативтік құжаттары ішкі тәртіпті бұзған әрекет
1	Кішкене	Компанияның қаржылық шығындары 10 000-нан аз теңге; бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілмеген ақпарат; Қоғамның нормативтік құжаттары. ішкі тәртіпті бұзуға әкелетін әрекеттер

11.4. Саясаттың орындалуын және бақылаудың тиімділігін бағалау қосу арқылы жүзеге асырылады. Саясаттың

11.2 және 11.3-тармақтарда белгіленген критерийлер мен факторларды ескере отырып, төмендегі кестеге сәйкес ұпайларды белгілейді:

Өте жиі	6	7	8	9	10
Жиі	5	6	7	8	9
Едеуір жиі	4	5	6	7	8
Сирек	3	4	5	6	7
Өте сирек	2	3	4	5	6
	Кішкене	Шамалы	Орташа	Ірі	Апатты

11.5. Осылайша, Саясаттың 11.4-тармақта белгіленген ұпайларды қорытындылау нәтижелері бойынша ДКК ескере отырып, Саясатты бақылау және іске асыру тиімділігінің қорытынды бағасы тағайындалады келесі жинақталған ұпайлар:

- 1) 2-ден 3-ке дейінгі ұпайлардың жинақталуымен төмен деңгей;
- 2) 4-тен 5-ке дейінгі ұпайлардың жинақталуымен орташа деңгей;
- 3) 6-дан 10-ға дейінгі ұпайларды жинақтаумен жоғары деңгей.

12. Жауапкершілік

12.1. Қоғамның барлық қызметкерлері атқаратын лауазымына қарамастан, Саясаттың қағидаттары мен талаптарының сақталуына жеке өзі жауап береді.

12.2. Қызметтік тергеу нәтижесінде құқық бұзушылыққа кінәлі деп танылған адамдар жұмыстан босатуды қоса алғанда, тәртіптік жазаға тартылуы мүмкін,

материалдық, азаматтық-құқықтық және өзге де жауапкершілік немесе шешім бойынша танылған тұлғалар сот сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын бұзуға кінәлі болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген.

тәртіппен және негіздер бойынша әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген.

13. Қорытынды ережелер

13.1. Осы Саясат Қоғам Басқармасы бекіткен кезден бастап күшіне енеді.

13.2. Осы Саясат талаптардың өзгеруіне қарай өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе Қоғамның процестері.
Осыған барлық өзгерістер мен толықтырулар Қоғам Басқармасы бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

13.3. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген және жеке тұлғалар арасында қайшылықтар туындаған жағдайда

Саясаттың ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Саясаттың мұндағы ережелері күшін жояды, осы Саясатқа тиісті өзгерістер мен толықтырулар жасалғанға дейін Компания Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.