



**КазМунайТеңіз**  
KAZMUNAITEGIZ OJSC

**ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КОРРУПЦИИ  
ТОО «МОРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ  
«КазМунайТеңіз»**

Код: КМТ-PR-681-04

Ред. 1

стр. 1 из 24

Утверждены решением  
Наблюдательного совета  
ТОО МНК «КазМунайТеңіз»  
от 14.05.2020 г.  
протокол № 9/2020



**ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
ТОО «МОРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «КазМунайТеңіз»**

г. Актау, 2020

## 1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. КМТ убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующее отношения в сфере противодействия коррупции.

1.2. КМТ заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные казахстанскими, зарубежными и международными органами и организациями.

1.3. Правила в области противодействия коррупции ТОО МНК «КазМунайТениз» (далее – Правила) раскрывает цели и задачи КМТ в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяют правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые КМТ меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Правил.

1.4. Настоящие Правила разработаны в целях:

- обеспечения соответствия деятельности КМТ требованиям казахстанского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции, высоким стандартам этики ведения бизнеса;
- минимизации рисков вовлечения КМТ и ее Работников в коррупционную деятельность;
- формирования у Работников и Должностных лиц КМТ, Участников, инвесторов Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о КМТ как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

1.5. Задачами данных Правил являются:

- определение целей, задач и принципов КМТ в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и / или устранению;
- формирование корпоративной культуры КМТ с целью противодействия коррупции и мошенничеству;
- внедрение антикоррупционных процедур в КМТ на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников КМТ и иных заинтересованных лиц;

- установление обязанности Работников и Должностных лиц КМТ, соблюдать закрепленные в Правилах принципы, ограничения и требования;
- обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- разъяснение принятых в КМТ мер по предупреждению коррупции.

1.6. Настоящие Правила отражают приверженность КМТ высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. КМТ признает, что его репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных ее активов, считая, что коррупция представляет угрозу его бизнесу и ценностям. Твердая позиция КМТ в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.7. КМТ запрещает совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру, за исключением случаев, когда под угрозу ставится жизнь или здоровье Работника и/или Должностного лица КМТ. КМТ открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.8. КМТ категорически запрещает Работникам и Должностным лицам КМТ осуществлять Стимулирующие выплаты Политически значимым лицам от лица КМТ, включая выплаты таких платежей через посредников.

1.9. Настоящие Правила размещаются на официальном веб-сайте КМТ в сети интернет и в системе электронного документооборота (ЭБД). Все Работники КМТ, включая вновь принимаемые на работу, подлежат обязательному ознакомлению с настоящими Правилами в ЭБД.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Правила обязательны для исполнения всеми работниками и Должностными лицами КМТ.

2.2. Правила распространяются на:

2.2.1. КМТ;

2.2.2 СКО КМТ, при отсутствии возражения других акционеров/участников такой совместно контролируемой организации

2.3. В случае если внутренними нормативными документами СКО или законодательство стран местоположения СКО устанавливают более строгие требования, чем положения Правил, то применяются положения внутренних нормативных документов СКО или требования законодательства.

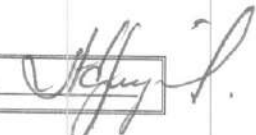
2.3. КМТ рекомендует своим Контрагентам придерживаться требований данных Правил и обеспечивать соблюдение требований Правил своими работниками.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>Активное взяточничество</b>	Предложение, обещание, разрешение или выплата взятка (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению.
<b>Близкие родственники</b>	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.
<b>Взятка<sup>1</sup></b>	Принимаемые Политически значимым лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.
<b>Должностные лица КМТ</b>	1) лица, которые в силу Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. № 220-1 или иного внутреннего документа КМТ уполномочены выступать от имени КМТ; 2) члены Наблюдательного совета КМТ.
<b>СКО</b>	совместно – контролируемые организации КМТ
<b>КМГ</b>	АО НК «КазМунайГаз»
<b>КМТ</b>	ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз»
<b>Коммерческий подкуп</b>	Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.
<b>Контрагент</b>	Физическое или юридическое лицо, с которым КМТ заключил либо планирует заключить договор/соглашение.
<b>Конфликт интересов</b>	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или

<sup>1</sup> Термин «Взятка» используется для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «Коммерческий подкуп».

Разработал: Набиева А.У. 

Согласовал: Мухамбеталиев А.К. 

	<p>Должностного лица КМТ противоречат интересам КМТ или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к КМТ.</p>
<b>Коррупция</b>	<p>Предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа; и/или Посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам КМТ, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.</p>
<b>Коррупционное правонарушение</b>	<p>Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.</p>
<b>Пассивное взяточничество</b>	<p>Запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно.</p>
<b>Политически значимое лицо</b>	<p>1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;</p> <p>2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в</p>

	государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.
<b>Посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе</b>	Непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю/участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/коммерческого подкупа.
<b>Противодействие коррупции</b>	Деятельность Работников и Должностных лиц КМТ по предупреждению (профилактике) коррупции и борьбе с коррупцией (расследованию коррупционных правонарушений).
<b>Профилактика рисков коррупционной деятельности</b>	Мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в КМТ.
<b>Работник</b>	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМТ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера.
<b>Свойственники</b>	Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
<b>Ответственное лицо</b>	Старший юрист, отвечающий за взаимодействие со службой комплаенс КМТ по вопросам применения и реализации настоящих Правил.
<b>Стимулирующие выплаты</b>	Выплаты в пользу Политически значимых лиц с целью ускорения рутинных официальных действий

Разработал: Набиева А.У. Согласовал: Мухамбеталиев А.К. 

(например, выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; ускорения получения разрешения на отпуск товаров с таможни; ускорения государственной регистрации недвижимого имущества или транспортных средств; ускорение при оказании коммунальных или иных услуг (например, телекоммуникации, охрана) и прочее.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### 4.1. Работники/Должностные лица КМТ при выполнении своих служебных обязанностей должны:

1) ознакомиться с Правилами и подписать обязательство о соблюдении Правил. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору по форме согласно Приложению № 1 к Правилам;

2) руководствоваться памяткой, согласно Приложению № 2, где перечислены основные понятия и примеры недопустимого коррупционного поведения;

3) учитывать соблюдение Правил при оценке деловых качеств Работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Правилами ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями государства, Политически значимыми лицами и общественными организациями, с Контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения Конфликта интересов; ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки Политически значимым лицам;

- просить и получать взятки (Коммерческий подкуп);

- участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работникам/Должностным лицам КМТ;

- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, Политически значимых лиц, в целях получения выгоды для себя, для КМТ или для третьих лиц.

6) Должностные лица КМТ при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от Контрагентов КМТ и других третьих лиц;

7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами КМТ (в части, не противоречащей Политике).

**4.2. Работники/Должностные лица КМТ** при взаимодействии с Контрагентами должны:

1) устанавливать и сохранять деловые отношения с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботиться о собственной репутации, демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

**4.3. Ответственное лицо** несет ответственность за контроль над применением положений и требований Правил и их актуализацию.

**4.4. Старший специалист по закупкам** несет ответственность:

1) за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной Приложением № 3.

2) за внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения КМТ в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик в ходе отношений с Контрагентами (включая сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных Контрагентах, таких как их репутация, длительность деятельности на рынке, участие в коррупционных скандалах и прочее);

**4.5. Специалист по ИТ** несет ответственность за размещение на официальном веб-сайте КМТ информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в КМТ;

**4.6. Специалист по кадрам** несет ответственность за организацию обучения Работников вопросам противодействия коррупции.

## 5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

5.1. Настоящие Правила составлены с учетом законодательства Республики Казахстан, международного антикоррупционного законодательства и внутренних документов КМТ.

5.2. При составлении настоящих Правил были учтены содержания следующих документов:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке (США) на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г., ратифицирована Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. N 31-IV);

- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 1 июля 2011 г.;

- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г.;



- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции»;
- Кодекс деловой этики КМТ;
- Правила по урегулированию конфликта интересов у Работников и /или Должностных лиц КМТ;

5.3. Основными требованиями указанных актов в части, касающейся коммерческих организаций, являются:

- запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- запрет подкупа Политически значимых лиц;
- запрет Посредничества;
- запрет получения взяток или предмета Коммерческого подкупа.

## 6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В рамках своей деятельности КМТ руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

6.1. **принцип «нулевой толерантности»** (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц КМТ, а также иных лиц, действующих от имени КМТ и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо Посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

6.2. **принцип «Тон сверху»** – Должностные лица КМТ своим поведением подают пример Работникам КМТ по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятию коррупции в любом ее проявлении;

6.3. **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;

6.4. **принцип профилактики коррупции** – КМТ заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;

6.5. **принцип неотвратимости наказания** – КМТ заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям мошенничества и коррупции на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в КМТ и иных взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и внутренними документами КМТ;

6.6. **мониторинг и контроль** – КМТ осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;

**6.7. сотрудничество в области противодействия коррупции** – КМТ признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость противодействия ей как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников, Должностных лиц КМТ и Контрагентов КМТ;

**6.8. вовлеченность работников в противодействие коррупции** - КМТ ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия Работниками коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях КМТ принимает все необходимые меры по внедрению Правил на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих Работников, а также иных заинтересованных лиц.;

**6.9. принцип ведения достоверной отчетности** - в КМТ строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

## **7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

### **7.1. Информирование и обучение**

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в КМТ Ответственным лицом проводится вводный тренинг по положениям настоящих Правил и связанными с ними документами; для работающих в КМТ Работников/Должностных лиц КМТ периодически информационное ознакомление по вопросам внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по борьбе с коррупцией в Республике Казахстан

Работники/Должностные лица КМТ проходят обучение в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящими Правилами, находящейся в открытом доступе на веб-сайте КМТ и на внутренних ресурсах.

### **7.2. Проверка Контрагентов КМТ и соискателей**

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении соискателей кандидатов на работу, при участии в юридических лицах, при взаимодействии с Контрагентами и прочими заинтересованными сторонами ответственные работники КМТ осуществляют проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

Процедура проверки соискателей на соответствие требованиям, установленным, в том числе данных Правил, осуществляется работниками КМТ в соответствии со своими должностными инструкциями и внутренними документами КМТ.

### 7.3. Бухгалтерский учет и аудит

В целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон КМТ осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов.

Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости.

КМТ не допускает осуществления хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.

Все хозяйственные операции КМТ проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными Работниками согласно требованиям внутренних документов.

Бухгалтерский учет и отчетность проходят регулярный внутренний и внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов КМТ.

### 7.4. Осуществление представительских расходов и дарение подарков

Получение или дарение подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формируют хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике, не создают репутационного риска для КМТ, не представляют собой скрытое вознаграждение, которое не призвано повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние.

Если, по мнению Работника, прием подарка или приглашение на деловой ужин/ланч привел к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны Контрагента или третьего лица, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю либо лицу его замещающего, либо генеральному директору

Должностные лица КМТ не вправе получать подарки или принимать приглашения на деловой ланч/ужин за счет Контрагента.

Должностные лица КМТ/Работники не вправе предоставлять или получать от Политически значимого лица денежные средства, подарки, знаки гостеприимства, какие-либо ценности. Исключение - мероприятия, где Политически значимые лица приглашены для вручения медалей ветеранам, для поздравления Работников КМТ, на торжественные открытия производственных объектов, а также на государственные и национальные праздники, а также на прочие деловые собрания с целью обсуждения взаимодействия между КМТ и данными Политически значимыми лицами. При этом в рамках данных мероприятий/собраний Политически значимому лицу не будут предоставляться преференции относительно других приглашенных лиц.

Все расходы на подарки и представительские расходы должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах, а также в журнале регистрации подарков и знаков гостеприимства согласно требованиям внутренних документов КМТ.

Дарение и получение подарков, а также представительские расходы осуществляются в соответствии с Кодексом деловой этики и иными внутренними документами КМТ.

#### **7.5. Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности**

КМТ напрямую не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным юридическим лицам.

Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться КМТ исключительно путем:

- перечисления денежных средств в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»;
- списания устаревших активов на благотворительные цели по согласованию со Службой комплаенс КМТ;
- оказания помощи малообеспеченным семьям по их обращениям либо обращениям местных исполнительных органов, которое может осуществляться только по согласованию со Службой комплаенс КМТ.

Исключением к вышеизложенным может быть соответствующее поручение КМТ. В таком случае благотворительная и спонсорская помощь может оказываться на конкретные цели с последующим подробным отчетом о целевом расходовании средств.

#### **7.6. Отказ от участия в политической деятельности**

КМТ не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

Работники и Должностные лица КМТ вправе в качестве частных лиц в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если при этом такое участие не наносит вреда интересам КМТ и не создает Конфликт интересов.

#### **7.7. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий**

КМТ прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

КМТ оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений установленных настоящими Правилами.

### 7.8. Отказ от ответных мер

КМТ гарантирует, что Работники/Должностные лица КМТ не будут привлечены к дисциплинарной ответственности, которые отказались совершить коррупционное правонарушение, даже если в результате такого отказа КМТ не получил дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понес убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящими Правилами.

КМТ считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к Работникам/Должностным лицам КМТ, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом КМТ, даже если такое подозрение не подтвердилось.

Настоящие Правила являются ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в КМТ и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред как репутации КМТ, так и окружающим.

### 7.9. «Горячая линия»

В целях поддержания высокого уровня доверия к КМТ, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции, в КМТ функционирует «Горячая линия».

Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах хищения и растраты в КМТ, мошенничества, взяточничества, Коммерческого подкупа, Конфликта интересов, других проявлений коррупции и нарушений положений Правил.

Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц КМТ, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами КМТ. Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном веб-сайте КМТ в сети Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах.

### 7.10. Взаимодействия с правоохранительными органами

КМТ принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о коррупционных правонарушениях, о которых КМТ стало известно.

Взаимодействие с правоохранительными органами со стороны Работников КМТ возможно в следующих формах:

- информирование правоохранительных органов о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции и мошенничества;
- оказание содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупции;
- предоставление ответов / участие в совещаниях (встречах) по запросам правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

### 7.11. Антикоррупционные ограничения и декларирование доходов и имущества

В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицами, являющимися кандидатами на указанные должности, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

(а) недопустимости совместной службы (работы), находящихся в непосредственном подчинении Ближних родственников, супругов и Свойственников;

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

(в) принятию подарков в связи с исполнением служебных обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

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

Непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

Лица, являющиеся кандидатами на должность, связанной с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а также их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе согласно законодательству Республики Казахстан.

Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния,

является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет дисциплинарную ответственность в предусмотренном законодательством порядке.

## 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КМТ считает, что любой диалог и взаимодействие с Политически значимыми лицами должны базироваться на инициативном, честном, прозрачном, ответственном и последовательном подходе и соответствовать применимому законодательству и стандартам деловой этики.

Любое ненадлежащее взаимодействие Работника/Должностного лица КМТ с Политически значимыми лицами строго запрещено.

КМТ воздерживается от любых платежей в пользу Политически значимых лиц равно как и их Близких родственников, супругов, Свойственников или платежей в интересах указанных лиц, включая получение от КМТ материальной или иной выгоды с прямой или косвенной целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций, в том числе:

- организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;
- организации или оплаты (компенсации) отдыха, лечения и профилактики заболеваний;
- организации или оплаты (компенсации) командировочных и прочих расходов.

В случае организации за счет средств КМТ мероприятия с участием Политически значимых лиц, инициатор такого мероприятия должен получить предварительное согласование данного мероприятия со стороны первого руководителя. При этом Представительские расходы не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «Самрук-Қазына», либо лимитов, установленных законодательством и в рамках утверждённого бюджета на соответствующий год.

Работникам/Должностным лицам КМТ запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать, обещать, заверять в передаче денежные средства, какие-либо иные ценности или материальную, или иную выгоду Политически значимым лицам в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций.

Работникам/Должностным лицам КМТ запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать или обещать Политически значимым лицам любые Стимулирующие выплаты.

Работники/Должностные лица КМТ обязаны не допускать поведение, которое может быть воспринято Политически значимыми лицами как готовность совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования распространяются на все случаи взаимодействия, включая устные и письменные обращения, переговоры.

Работник/Должностное лицо КМТ, получивший от Политически значимых лиц информацию, которая может быть воспринята как просьба, требование, вымогательство, намек на передачу денежных средств, каких-либо иных ценностей, материальной или иной выгоды в его пользу или пользу его Близких родственников, супругов, Свойственников обязан приостановить деловые контакты с соответствующим Политически значимым лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить о наличии такой ситуации непосредственного и/или первого руководителя.

Заключение договоров с Политически значимыми лицами, их Близкими родственниками, супругами, Свойственниками является фактором высокого коррупционного риска. Для исключения подобного риска соответствующие работники в рамках своих должностных обязанностей проверяют потенциальных Работников и Контрагентов на связанность с Политически значимыми лицами в соответствии с внутренними документами.

В случае возникновения любого рода сомнений в правомерности или этичности своих действий Работники/Должностные лица КМТ обязаны получить консультацию у Ответственного лица.

## 9. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить своевременное и эффективное управление этими рисками.

Оценка коррупционных рисков КМТ проводится для определения конкретных бизнес-процессов, наиболее подверженных коррупционным правонарушениям со стороны Работников, Должностных лиц КМТ, Контрагентов и иных третьих лиц, сотрудничающих с КМТ.

В КМТ установлен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представление деятельности КМТ в виде отдельных бизнес-процессов;
- определение для каждого бизнес-процесса «критических» точек и направлений, которые с наибольшей вероятностью могут быть подвержены коррупционным и иным правонарушениям;
- описание возможных коррупционных правонарушений: характеристика выгоды при совершении коррупционного правонарушения, вероятные формы взяточничества или Коммерческого подкупа.

Управление коррупционными рисками осуществляется следующим образом:

- подготовка карт коррупционных рисков КМТ, включая оценку результатов и отчетность по проведенным мероприятиям;
- установление специальных антикоррупционных процедур, включая регулярное заполнение уведомления о Конфликте интересов в соответствии с внутренними документами;
- анализ эффективности существующих антикоррупционных мероприятий;



- разработка (пересмотр) новых и совершенствование существующих антикоррупционных мероприятий.

Оценка коррупционных рисков проводится при разработке и внедрении настоящих Правил; после утверждения Правил - не реже одного раза в два года.

Периодический анализ эффективности существующей антикоррупционной системы осуществляется в рамках аудитов Службы внутреннего аудита КМГ, а также в рамках независимых проверок внешними консультантами (аудиторами).

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПРАВИЛ**

Ответственность за соблюдение требований настоящих Правил лежит на каждом Работнике/Должностном лице КМТ независимо от занимаемой должности.

Совершение Работником/Должностным лицом КМТ коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

Работник/Должностное лицо КМТ вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае выявления и установления причастности Работника/Должностного лица КМТ к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, КМТ вправе привлечь Работника/Должностное лицо КМТ к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения трудового договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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 ответственности.

В случае причинения КМТ вреда и ущерба КМТ оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица КМТ должны уведомлять Ответственное лицо обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами КМТ.

В случае сомнений относительно законности действий других Работников/Должностным лиц КМТ или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая хищения, мошенничество, взяточничество, Коммерческий подкуп, Конфликт интересов и прочее Работник/Должностное лицо КМТ, Контрагент, акционер или иное лицо может в форме открытого диалога (в том

числе анонимно) доложить о своих сомнениях Ответственному лицу в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами КМТ.

**Приложение № 1**  
**к Правилам в области противодействия коррупции**  
**Приложение к Трудовому договору**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТОО МНК «КазМунайТениз»**

1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Правил в области противодействия коррупции в ТОО МНК «КазМунайТениз» и Кодекса деловой этики ТОО МНК «КазМунайТениз» и обязуется соблюдать их.

2. Работник обязуется:

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 КМТ.

2.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдением Правил:

- о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;


- о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами КМТ или иными лицами;

- о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить Ответственному лицу, ответственного за контроль соблюдения Правил, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с КМТ.

4. Работнику разъяснено, что ни один Работник КМТ, включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны КМТ, если он 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 КМТ возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Разработал: Набиева А.У. 


Согласовал: Мухамбеталиев А.К. 

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Правил в области противодействия коррупции и Кодекса деловой этики ТОО МНК «КазМунайТениз»..

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Правил в области противодействия коррупции в ТОО МНК «КазМунайТениз» и его СКО и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к Ответственному лицу.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Разработал: Набиева А.У. 

Согласовал: Мухамбеталиев А.К. 

**Приложение № 2**  
**к Правилам в области противодействия коррупции**

**ПАМЯТКА РАБОТНИКА ТОО МНК «КазМунайТениз» ПО  
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**1. Какое поведение запрещено?**

Правила ТОО МНК «КазМунайТениз» (далее — КМТ) в области противодействия коррупции в КМТ и его СКО (далее – Правила) запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача Взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), Посредничество, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам КМТ и государства, для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

**2. Что такое Взятка?**

Взятка – это принимаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

Взяткой может быть нечто имеющее ценность, включая финансовое или иное преимущество. Примеры взяток включают (но не ограничивают):

- финансовые платежи или обещания платежей в денежных средствах или в их эквивалентах (например, подарочные сертификаты),
- подарки, развлечения и знаки гостеприимства (например, поездка, питание и проживание),
- услуги,
- займы и ценное обеспечение,
- имущество или какая-либо доля в имуществе любого рода,
- защита от пени и освобождение от какого-либо обязательства,
- что-либо, предоставляемое за несоответствующее вознаграждение,
- предоставление практики, опыта работы или предложение временной, или постоянной работы (включая представление таких же услуг/благ Близким родственникам, супругам, Свойственникам),
- политические или благотворительные взносы.

**В защиту взяточничества не может использоваться доказательство того, что Взятка является необходимой мерой в какой-либо местной отрасли, деле, профессии или призвании.**

### **3. Активное взяточничество**

Для Работников/Должностных лиц КМТ всегда неприемлемо:

- предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая Стимулирующие выплаты, прочие незаконные выплаты или преимущества Политически значимому лицу или в их пользу, или по указанию таких лиц;
- содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

Нарушение Правил возникает, если Работник/Должностное лицо КМТ предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/Должностное лицо КМТ не получает выгоду взамен.

### **4. Пассивное взяточничество**

Работникам/Должностным лицам КМТ запрещено:

- просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Политически значимого лица.

Данный запрет применяется независимо от того, получает ли Работник взятку в свою пользу или от имени другого лица.

Нарушение Правил возникает, если Работник/Должностное лицо КМТ просит или требует взятку; взятка может фактически не выплачиваться.

### **5. Что такое Коммерческий подкуп?**

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

### **6. Когда преимущество считается Взяткой или Коммерческим подкупом?**

Предоставление преимущества является Взяткой, независимо от ценности, если есть намерение:

- стимулировать или поощрять ненадлежащее поведение со стороны получателя или другого лица (Коммерческий подкуп); или
- повлиять на Политически значимое лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания коммерческого преимущества.

Предоставление преимущества, вероятно, является Взяткой, если:

- оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взяточничеству;
- оно создает обязательство или видимость обязательства для другой стороны;
- оно имеет целью склонить лицо к действию или бездействию с целью предоставления определенной выгоды или общей поддержки лицу, предоставляющему преимущество, или организации такого лица;
- оно предоставлено Политически значимому лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого лица;
- оно является необоснованным с точки зрения стоимости, частоты или способа предоставления.

### 7. Что еще запрещено?

Для Вас также неприемлемо:

- нарушать финансовую дисциплину, включая преступные действия, такие как кража денежных средств и составление ложных отчетов, торговля инсайдерской информацией, отмывание денежных средств или незаконное присвоение средств;
- использовать или предлагать в частном порядке другим лицам доступ или использование ресурсов Общества, включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны Общества;
- пытаться склонить отдельного работника коммерческой организации, государственной (полностью или частично) организации или Политически значимое лицо к незаконным действиям;
- предлагать, давать или разрешать Взятки/Коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или ассоциированное лицо:
  - а. Политически значимому лицу, или
  - б. менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;
- предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика Общества, что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции, такую как любая выгода, которая может привести к ненадлежащему преимуществу Общества над ее конкурентами;
- использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении КМТ;
- не сообщать о признаках незаконных платежей или знаков внимания в соответствии с Правилами или о каких-либо обстоятельствах, дающих основания подозревать такое поведение;
- предпринимать действия, включая мошеннические ложные заявления, склоняющие сторону получить финансовую или иную выгоду, или уклониться от обязательства;
- пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

*С памяткой ознакомлен, все было прочитано и разъяснено в полном объеме.*

ФИО \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_



**Приложение № 3**  
**К Правилам в области противодействия коррупции**

***Пример Анतिकоррупционной оговорки для договоров с контрагентами***

1. [Наименование контрагента по договору] обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов [Наименование контрагента по договору], соблюдали гарантии настоящей оговорки.

2. [Наименование контрагента по договору] и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

2.2.1. Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для КМГ.

2.2.2. Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3. [Наименование контрагента по договору] [не является]<sup>2</sup> лицом, связанным с государством, и [не имеет]<sup>3</sup> Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. [Наименование контрагента по договору] обязуется незамедлительно информировать КМТ в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником [Наименование контрагента по договору] либо приобретет прямую или косвенную долю участия в [Наименование контрагента по договору].

4. [Наименование контрагента по договору] создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5. [Наименование контрагента по договору] и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. [Наименование контрагента по договору] обязуется немедленно информировать КМТ в письменной форме, если [Наименование контрагента по договору] или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

6. [Наименование контрагента по договору] подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ТОО МНК «КазМунайТениз» (далее - КМТ) и Правилами

<sup>2</sup> Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

<sup>3</sup> При наличии необходимо изменить текст и получить перечень публичных должностных лиц

в области противодействия коррупции КМТ на официальном веб-сайте КМТ. [Наименование контрагента по договору] удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики КМТ и Правила в области противодействия коррупции КМТ.

7. [Наименование контрагента по договору] обязуется добросовестно оказывать КМТ помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

8. [Наименование контрагента по договору] обязуется своевременно сообщать КМТ о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью КМТ. Для сообщения о случаях нарушения требований [Наименование контрагента по договору] обязан обратиться ответственному лицу .