

**Выписка из решения Совета директоров
АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»
№ 87/22 от 15 декабря 2022 г.**

г. Астана

20 декабря 2022 г.

Полное наименование Общества: акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Местонахождение исполнительного органа: 010000, г.Астана, Сарыаркинский район, шоссе Ондирис, 56/1.

Дата, время созыва и форма проведения:

Очное заседание, 15 декабря 2022 года в 15.00 ч.

Заседание созвано Правлением Общества от 29.11.2022 г. №03/02-01/3563-И

На заседании приняли участие: Идырысов А.С., Касымбаев М.М., Баймагамбетов Б.А., Погребная Е.Д.

Письменные мнения учтены при голосовании: Ахметова Е.С., Ботановой А.М.

Отсутствовали: Абдуллин Т.Т., Ахметов А.С., Ботанова А.М., Касымов М.Е.

Повестка дня

1-2. -----;

3. Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

4-8. -----.

В соответствии с пп.23) п.11.3 Устава АО «НК «ҚазАвтоЖол», пп. 29) п.10 Положения о Совете директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Инструкцию по противодействию коррупции для работников АО «НК «ҚазАвтоЖол» согласно приложению 1, к настоящему решению.

2. Руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы (Кушерову Б.С.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

За - 6 (Идырысов А.С., Ахметов Е.С., Касымбаев М.М., Ботанова А.М., Баймагамбетов Б.А., Погребная Е.Д.)

Против - 0.

выписка верна,

Корпоративный секретарь



А. Калимова

«Утверждена»

Решением Совета директоров

АО «НК «ҚазАвтоЖол»

от «15» декабря 2022 года

Протокол № 87/2022



**Инструкция по противодействию
коррупции для работников
АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

Содержание

Глава 1. Область применения.....	3
Глава 2. Общие положения	3
Глава 3. Основные определения и понятия, используемые в Инструкции...3	
Глава 4. Обязанности по противодействию коррупции	5
Глава 5. Факторы коррупционного характера и меры их предупреждения	5
Глава 6. Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера.....	
Глава 7. Ответственность руководителей, за коррупционное правонарушение подчиненных	8
Глава 8. Заключительные положения	9

Глава 1. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции (далее – Инструкция) для работников АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) направлена на реализацию Политики противодействия коррупции в Обществе, определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, устанавливает порядок действий работников в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

1.2. Настоящий документ является обязательным для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и должностными лицами Общества.

1.3. Приведённые в настоящей Инструкции требования являются минимально необходимыми и не должны рассматриваться как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.

Глава 2. Общие положения

2.1. Уголовная ответственность и наказание за коррупционные преступления предусмотрены Уголовным Кодексом Республики Казахстан, административная ответственность и взыскание за административные коррупционные правонарушения предусмотрены Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

2.2. При осуществлении своей деятельности, каждый работник Общества руководствуется Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политикой противодействия коррупции в Обществе, настоящей Инструкцией и иными документами в области противодействия коррупции.

2.3. Настоящая Инструкция направлена на предотвращение возможных действий коррупционного характера, формирование атмосферы неприятия коррупции.

Глава 3. Основные определения и понятия, используемые в Инструкции

3.1. Основные определения и понятия, используемые в Инструкции:

1) **Коррупция** - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

2) **Противодействие коррупции** - деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих

совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий.

3) **Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

4) **Политика противодействия коррупции** – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с настоящим Законом.

5) **Антикоррупционные стандарты** – установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

6) **Внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

7) **Коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

8) **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

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

10) **Должностное лицо** - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

11) **Конфликт интересов** - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

12) **Взятка** - получаемые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника деньги, ценные

бумаги, иные имущества, права на имущество или выгоды имущественного характера.

13) **Вымогательство взятки** - требование лицом взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов.

Глава 4. Обязанности по противодействию коррупции

4.1. Каждый работник Общества должен:

- 1) проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции;
- 2) строго соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан;
- 3) проявлять осмотрительность по отношению к третьим лицам на предмет благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта;
- 4) обеспечивать взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с Антикоррупционной комплаенс-службой (далее – АКС) и государственными органами, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции;
- 5) всячески содействовать в снижении коррупционных рисков в Обществе.

4.2. Руководители всех уровней должны:

- 1) заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;
- 2) информировать своих подчиненных о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствовать их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- 3) информировать работников Общества о неотвратимости наказания вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных действий при исполнении своих должностных обязанностей.

Глава 5. Факторы коррупционного характера и меры их предупреждения

5.1. Действия по получению и даче взятки в Республике Казахстан противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

В случае если имущественные выгоды в виде денег, иных имущества, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои

служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

В соответствии с действующим в РК законодательством предметом взятки и коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

5.2. Получение взятки и дача взятки, то две исчерпывающие стороны одной преступной модели если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

5.3. Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

5.4. Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

5.5. Предметами взятки могут быть:

1) предметы, деньги, в том: числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;

2) выгоды: лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

3) завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взятчику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

5.6. Важно соблюдать ограничения, запреты и требования о предотвращении или о регулировании конфликта интересов, обязанность об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные обязанности, установленные в целях противодействия коррупции.

Следует отметить, что некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки.

К таким выражениям относятся, например:

- «Вопрос решить трудно, но можно»;
- «Спасибо на хлеб не намажешь»;
- «Договоримся»;
- «Нужны более веские аргументы»;
- «Нужно обсудить параметры»;
- «Ну, что делать будем?» и т.д.

5.7. Обсуждение определённых тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий должностных лиц, может также восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:

- 1) низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- 2) желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
- 3) отсутствие работы у родственников должностного лица;
- 4) необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения и т.д.

5.8. Определённые исходящие от должностного лица предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой должностного лица.

К числу таких предложений относятся, например, предложения:

- 1) предоставить приоритет организации родственника должностного лица;
- 2) воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- 3) внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- 4) поддержать конкретную конкретную организацию при выборе и т.д.;
- 5) закрыть глаза на несоответствия требованиям конкурса.

5.9. Возможные ситуации коррупционной направленности и коммерческого подкупа, а также рекомендации по правилам поведения.

5.9.1. Провокации:

Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности подразделения:

- 1) не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- 2) в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководству;
- 3) минимизировать прямой контакт с третьими лицами, а в некоторых случаях исключить.

5.9.2. Вымогательство взятки:

1) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ принять предмет взятки и/или коммерческого подкупа;

2) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

3) постараться перенести вопрос о времени и месте передачи предмета взятки и/или коммерческого подкупа до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;

4) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте собеседнику «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;

5) поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп;

6) при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о предмете взятки и/или коммерческого подкупа;

7) доложить о данном факте в виде служебной записки вышестоящему руководству;

8) обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр 1424.

5.9.3. Конфликт интересов:

1) внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;

2) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

3) в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об этом известно;

4) принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов по согласованию с непосредственным руководителем;

5) изменить служебные положения сотрудника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

6) образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов.

5.9.4. Коррупционные факторы в нормативных документах:

В письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о наличии правовых пробелов, коллизий, юридико-лингвистических неопределенностей в правовых актах и внутренних документах.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не осознавать, что преступление должно быть наказано.

Глава 6. Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера

6.1. По своему усмотрению работники могут обратиться с устным или письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию коррупции или в Call-центр 1424.

Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Хотя в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях.

6.2. В случае вымогательства взятки работнику необходимо обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции и написать заявление о факте вымогательства у него взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:

1) кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;

2) какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);

3) за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;

4) в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

6.3. Наряду с обращением в уполномоченный орган по противодействию коррупции работники в соответствии с данной инструкцией должны принять меры по уведомлению руководства.

В соответствии с утвержденной штатной структурой Общества, разработан следующий алгоритм действий всех работников на случаи при выявлении и/или столкновении с коррупционными преступлениями и ситуациями с признаками коррупционного характера:

- Председатель и члены Правления должны сообщить Председателю Совета директоров и АКС Общества;

- работники департаментов должны сообщить курирующему заместителю председателя Правления и АКС Общества;

- работники службы внутреннего аудита, пресс-службы, корпоративный секретарь, должны сообщить Председателю Правления и АКС Общества.

При этом, работники по мере возможности предоставляют доказательную базу по своим доводам (свидетели, документы, переписка, в том числе

посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и т.д.) и передают его в уполномоченный орган и вышестоящему руководству, согласно алгоритму.

Глава 7. Ответственность руководителей, за коррупционное правонарушение подчиненных

7.1. В целях усиления мер, направленных на предупреждение коррупции, предусмотрена норма, подразумевающая персональную ответственность руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное правонарушение, коммерческий подкуп и иные уголовные правонарушения при исполнении своих функциональных обязанностей и их вина доказана в суде.

7.2. В случае вовлечения работника Общества в орбиту уголовного преследования по фактам совершения коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иные уголовные правонарушений при исполнении своих функциональных обязанностей, данный работник в соответствии с Трудовым кодексом РК отстраняется от исполнения своих должностных обязанностей на период проведения досудебного расследования. Непосредственный руководитель данного работника обязан предпринять соответствующие меры по отстранению работника от исполнения своих должностных обязанностей.

Дисциплинарная ответственность предполагает вынесение:

- 1) замечания;
- 2) выговора;
- 3) строгого выговора;

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РК.

7.3. Руководитель должен подавать заявление на увольнение при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или принятие решения о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное раскаяние, примирение сторон и др.).

Заявление на увольнение подается ответственному лицу, назначившему руководителя на должность. Принятие решения об увольнении и вынесения дисциплинарного взыскания является прерогативой лица, назначившего руководителя на данную должность.

Срок, в течении которого руководитель подает в отставку, составляет 10 (десять) календарных дней.

Непосредственная подчиненность означает, что подчиненность или подконтрольность между конкретными лицами является прямой, то есть между руководителем и работником (лицом, осуществляющим контроль, и исполнителем) отсутствует какой-либо руководитель (лицо, осуществляющее контроль), в подчинении (подконтрольности) которого находится работник (исполнитель).

Непосредственная подчиненность определяется на основании штатного расписания, положений о структурных подразделениях и должностных инструкций.

Необходимо принять во внимание, что при совершении правонарушения коррупционного характера непосредственным подчиненным руководителем несет персональную ответственность по истечении 3 месяцев со дня назначения на данную должность.

При этом вышеуказанная ответственность не распространяется на руководство, самостоятельно сообщившее о факте коррупционного правонарушения, совершенном непосредственным подчиненным, согласно статье 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

7.4. Работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иных уголовных правонарушениях при исполнении работником Общества своих функциональных обязанностей, или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками Общества своих функциональных обязанностей находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Данные положения не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

Информация о работнике, оказывающем содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками Общества своих функциональных обязанностей является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Инструкция вводится в действие с даты их утверждения Советом директоров Общества.

8.2. Изменения/дополнения, вносимые в Инструкцию, вступают в силу со дня ее утверждения Советом директоров.