



Утверждено  
Решением Правления  
АО «СПК «Каспий»  
Протокол № 14  
«27 июня 2022 г.

## Инструкция по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»

### Глава 1. Область применения и основные понятия

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» (далее - Инструкция) определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, устанавливает порядок действий работников АО «СПК «Каспий» в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

2. Настоящий документ является обязательным для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и субъектами коррупции АО «СПК «Каспий» с учетом специфики их деятельности.

Субъекты коррупции - лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, работники АО «СПК «Каспий», а также иные лица в соответствии с законодательством РК.

Лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях.

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

Поощряется применение в АО «СПК «Каспий» иных мер по противодействию коррупции, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

4. В настоящей Инструкции используются понятия и определения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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.

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; незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

Взятка – получение 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 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.

Получение незаконного вознаграждения - незаконное получение работником государственного органа либо государственной организации, не являющимся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей.

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.

## **Глава 2. Общие положения**

1. Действия по получению и даче взятки в Республике Казахстан противозаконны, ответственность за них предусмотрена в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях.

В случае если имущественные (неимущественные) блага и преимущества предоставлены близким родственникам и свойственникам субъекта коррупции с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, в его действиях усматриваются признаки получения коррупционного правонарушения.

В соответствии с действующим в РК законодательством предметом коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и незаконного вознаграждения 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.

2. Получение взятки и дача взятки, это две исчерпывающие стороны одного преступления - есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

3. Получение взятки – одно из грубейших должностных преступлений, особенно при совершении группой лиц или с использованием вымогательства, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

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. Предметами взятки могут быть:

- 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;

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

- 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 взяточнику, его

родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, переуступка права требований по выданному долгу, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

6. Важно соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК, Политику по противодействию коррупции, Политику урегулирования конфликта интересов в АО «СПК «Каспий», обязанность об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях физических и юридических лиц 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 (вымогательство взятки).

К таким выражениям относятся, например:

- a. «Вопрос решить трудно, но можно»;
- b. «Спасибо на хлеб не намажешь»;
- c. «Договоримся»;
- d. «Нужны более веские аргументы»;
- e. «Нужно обсудить параметры»;
- f. «Ну, что делать будем?»
- g. «Можно встретиться, поговорить»
- h. «Сейчас занят. Давайте встретимся после работы?» и т.д.

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

К числу таких тем относятся, например:

- низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников субъекта коррупции;
- необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения;
- празднование, проведение мероприятий связанных с национальными, профессиональными праздниками, дней рождений и знаменательных дат \_\_\_\_\_, субъекта коррупции, его родственников, и т.д.

Определённые исходящие от субъекта коррупции 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:

- предоставить субъекту коррупции и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду, общественное объединение, религиозную организацию и т.д.

7. В целях исключения ситуаций коррупционной направленности, незаконного вознаграждения и коммерческого подкупа в АО «СПК «Каспий» принимает меры по обеспечению видеонаблюдением служебных помещений, повышения правовой грамотности субъектов коррупции, оптимизации бизнес-процессов и внедрения цифровизации и автоматизации.

8. Также необходимо определить должности либо исполнение возложенных функций, наиболее сопряженных с коррупционными рисками.

К таким должностям и функциям (но не ограничиваются ими) относятся:

- контрольно-надзорные функции;
- организация и проведение закупок;
- разрешительные, согласующие функции;
- организационного-распорядительные (предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных);
- административно-хозяйственные функции (предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации) и др.

Следует учитывать, что отдельными актами уполномоченного лица либо работодателя на работника организации могут быть возложены организационного-распорядительные, административно-хозяйственные функции.

### **Глава 3. Необходимые действия при противодействии коррупции**

1. В случае получения предложения с коррупционным посылом/подтекстом необходимо незамедлительно в письменной форме уведомить своего непосредственного и(или) первого руководителя и(или) уполномоченный орган по противодействию коррупции, в том числе обратиться в Call-центр «1424» или через «Е-өтініш» (необходимо ЭЦП) с приложением имеющихся материалов (скриншоты, переписка, аудио, видео-записи и др.).

2. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Однако в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа и материального вознаграждения. Кроме того 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.

3. В случае вымогательства взятки, незаконного вознаграждения, коммерческого подкупа необходимо обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции в Call-центр «1424» или через «Е-өтініш»

(необходимо ЭЦП), а также сообщить об этом руководству АО «СПК «Каспий».

4. В случае обращения работника АО «СПК «Каспий» в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо к руководству АО «СПК «Каспий» по вопросам действий (бездействия) коррупционного характера, руководство в АО Управление финансов МО должно принимать предусмотренные законодательством РК и иные разумные меры по защите его прав, в том числе по ограничению его от травли, моббинга в коллективе.

5. В целях противодействия и предупреждения коррупции, в АО «СПК «Каспий» необходимо реализовывать (выполнять) меры по противодействию коррупции, предусмотренных Законом «О противодействии коррупции» и законодательством РК.

Персональную ответственность за непринятие мер по противодействию коррупции несет первый руководитель в АО «СПК «Каспий».

6. В случае поступления субъекту коррупции в АО «СПК «Каспий», либо его близким родственникам и свойственникам без его ведома подарков, а также полученные им подарки в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда субъекту коррупции стало известно о поступившем подарке, а оказанные субъекту коррупции при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда государственному служащему стало известно об оказании услуги.

#### **Глава 4. Ответственность руководителей, за коррупционное правонарушение подчиненных**

1. В целях усиления мер, направленных на предупреждение коррупции, предусмотрено рассмотрение персональной ответственности руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное правонарушение, получили незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп и иные уголовные правонарушения при исполнении своих функциональных обязанностей и их вина доказана в суде.

2. В случае вовлечения работника в АО «СПК «Каспий» в орбиту уголовного преследования по фактам совершения коррупционного правонарушения, получения незаконного вознаграждения, 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 и судебного процесса. Непосредственный руководитель данного работника обязан предпринять соответствующие меры по отстранению работника от исполнения своих должностных обязанностей.

3. Дисциплинарная ответственность предполагает вынесение:

- замечания;
- выговора;

- строгого выговора;
- расторжение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом.

Руководитель обязан подавать заявление об увольнении при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или освобождения его от уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, получения незаконного вознаграждения, коммерческого подкупа на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса.

Заявление об увольнении подается лицу, имеющему право назначения и увольнения руководителя на должность. Принятие решения об увольнении либо применении дисциплинарного взыскания (с учетом принимаемых руководителем мер по противодействию коррупции) является правом лица, назначившего руководителя на данную должность.

Срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет 10 календарных дней.

4. Руководители и их непосредственные подчинённые определяются в соответствии с организационной структурой и штатным расписанием в АО «СПК «Каспий» .

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

При этом, вышеуказанная ответственность не распространяется на руководителей, самостоятельно письменно сообщивших о факте/возможности возникновения коррупционного правонарушения у непосредственного подчиненного, согласно статье 24 Закона «О противодействии коррупции».

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

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

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

**Глава 5. Заключительные положения**

1. Настоящая Инструкция вводится в действие со дня утверждения руководителем/директором/др АО «СПК «Каспий».

2. Антикоррупционная комплаенс-служба/кадровая служба осуществляет ознакомление с настоящей Инструкцией всех работников АО «СПК «Каспий».

При приеме на работу в АО «СПК «Каспий» лицо подлежит ознакомлению с настоящей Инструкцией в течение одного дня со дня приема на работу.

3. Настоящая Инструкция подлежит опубликованию на официальном интернет-ресурсе Управления финансов МО.

**Служба безопасности  
АО «СПК «Каспий»**



**Сагындык С.**

**Согласовано:**

**И.О. Директора ДЮ и АР**

**Басаров Ж.**



