

*Утверждена  
решением  
Наблюдательного совета  
ТОО «ГЦРИ «AstanaInvest»  
№ 5  
от «18» марта 2024 года*

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В  
ТОО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
«ASTANAINVEST»**

**Астана, 2024 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции товарищества с ограниченной ответственностью «Городской центр развития инвестиций «AstanaInvest» (далее – Товарищество) направлена на предотвращение возможных действий коррупционного характера, формированию атмосферы неприятия коррупции в Товариществе.

1.2. Основной целью настоящей Инструкции по противодействию коррупции Товарищества (далее – Инструкция) является формирование правовой культуры работников Товарищества отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении своих должностных обязанностей.

## **2. Термины и определения**

Работник Товарищества - любое физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом.

Противодействие коррупции - деятельность должностных лиц Товарищества в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий способствующих совершению действий коррупционного характера (профилактика коррупции);
- по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию действий коррупционного характера, устранению их последствий (борьба с коррупцией).

Антикоррупционная политика — деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции и снижения коррупционных рисков.

Антикоррупционные стандарты, установленные для деятельности Товарищества - система рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции.

Внутренний анализ коррупционных рисков — деятельность Товарищества по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов — противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

Коррупционный риск — возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

## **3. Задачами в области противодействия коррупции**

3.1 . Инструкция предусматривает решение следующих задач:

- проведение единой политики в области противодействия коррупции;

- формирование у должностных лиц и работников Товарищества понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;
- минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Товарищества, а также третьих лиц в коррупционную деятельность; разработка и внедрение антикоррупционных стандартов, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных действий согласно приложению 1 к настоящей Политике; воспитание у работников Товарищества строгого соблюдения антикоррупционного законодательства, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества в сфере противодействия коррупции; недопущение наличия коррупционных факторов во внутренних нормативных документах Товарищества;
- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

3.2. Инструкция содержит общеобязательные нормы и правила, распространяющиеся на работников Товарищества, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и срока их работы.

#### **4. Меры по предупреждению и противодействию коррупции**

Направления деятельности Товарищества, где возможно возникновение коррупционного риска.

- 1) подарки и представительские расходы;
- 2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;
- 3) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним;
- 4) оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- 5) совершение сделок, проведение государственных закупок товаров, работ и услуг в рамках деятельности Товарищества;
- 6) управление персоналом;
- 7) финансовая и юридическая экспертиза внутренних документов.

##### **4.1 Подарки и представительские расходы.**

4.1.1 Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Товарищество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

4.1.2 Работникам Товарищества запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

- имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Товарищества или на получение какого-либо преимущества или выгоды, если без этих действий наступление благоприятных последствий представляется нереалистичным;
- предоставляется не от имени Товарищества, а от имени работника;

- создают риск для репутации Товарищества и его работников в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах, или гостеприимстве;

- являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;

- не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

**4.1.3 Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Товариществом.** При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Товарищества следует проконсультироваться с комплаенс-офицером Товарищества для принятия дальнейших мер.

**4.2 Привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции.**

4.2.1 Товарищество воздерживается от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Инструкции или создающих риск потери деловой репутации для Товарищества.

4.2.2 Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами или участия в совместных проектах, соответствующие структурные подразделения Товарищества, иницирующие привлечение третьих лиц, должны принимать меры по:

- строгому соблюдению процедур, установленных внутренними нормативными документами регламентирующие направления деятельности Товарищества;

- осуществлению сбора общедоступной информации о партнерах по совместным проектам о возможных проявлениях коррупции в деятельности путем проведения следующих процедур:

- а) получение сведений о наличии собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность партнера к осуществлению взаимного сотрудничества в области противодействия коррупции;

- б) проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

- в) получение сведений на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности.

4.2.4 Товарищество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами и партнерами по совместным проектам в случае обнаружения коррупционных проявлений с их стороны.

4.2.5 Информировать третьих лиц и партнеров по совместным проектам о принципах и требованиях настоящей Инструкции.

4.2.6 Товарищество приветствует принятие третьими лицами и партнерами по совместным проектам антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

**4.3 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную Должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним.**

4.3.1 Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих работников и должностных лиц оплату любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, их близким родственникам в целях получения коммерческих преимуществ для Товарищества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счет Товарищества иной выгоды.

6.4.2. Должностные лица и работники Товарищества самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

#### **4.4. Оказание спонсорской и благотворительной помощи.**

4.4.1 Товарищество не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Информация о расходах Товарищества на оказание благотворительной и спонсорской помощи должна быть открытой.

4.1.2 Товарищество не запрещает должностными лицам и работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

#### **4.5 Совершение сделок, проведение государственных закупок товаров, работ и услуг в рамках деятельности Товарищества.**

4.5.1 При планировании и проведении государственных закупок товаров, работ, услуг руководствоваться исключительно законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

4.5.2 Оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для закупок, предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан о государственных закупках, обеспечивать открытость и прозрачность процесса закупок, не допускать коррупционных проявлений, не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников.

#### **4.6 Управление персоналом.**

4.6.1 Товарищество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Товарищество:

- разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности; осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов; производит оценку деятельности персонала, и выплату

вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений; принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

- осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

#### **4.7 Финансовая и юридическая экспертиза внутренних документов.**

4.7.1 Финансовая и юридическая экспертиза внутренних нормативных документов Товарищества, в т.ч. проектов внутренних нормативных документов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупционных факторов) и выработка рекомендаций, направленных на их устранение.

### **5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов**

5.1 Должностные лица и работники Товарищества обязаны:

-принимать меры по предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов и их урегулированию.

-при выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами Товарищества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Товарищества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо вышестоящего руководства Товарищества.

5.2 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Товарищества, 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. Уведомление о совершении действий коррупционного характера**

6.1. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Товариществе имеет место коррупционное действие, совершаемое должностным лицом или работником Товарищества, об этом следует незамедлительно сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю, а также проинформировать комплаенс-офицера.

6.2. Работники Товарищества в случае возникновения фактов склонения иным работником, а также третьим лицом к совершению коррупционного действия и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника к совершению коррупционных действий, обязаны немедленно уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, а также проинформировать комплаенс-офицера.

### **7. Алгоритм действий работников Товарищества при возникновении ситуаций коррупционного характера**

7.1 **Провокационные ситуации:** во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан и иных лиц, а также со стороны

должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности Товарищества строго соблюдать следующие меры предосторожности:

1) не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, которые не являются работниками Товарищества, 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 комплаенс-офицеру и руководству Товарищества.

### **7.2 При предложении или вымогательстве взятки:**

1) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковывомгателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;

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

3) постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 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 потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «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) незамедлительно сообщить о данном факте служебной запиской комплаенс-офицеру и руководству Товарищества;

7) обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в соответствующие правоохранительные органы.

### **7.3 При конфликте интересов:**

1) внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;

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

3) в письменной форме уведомить комплаенс-офицера и непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об этом известно;

4) принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с комплаенс-офицером и непосредственным руководителем.

### **Руководство Товарищества обязано своевременно:**

1) отстранить лицо, являющегося стороной конфликта интересов, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов. Отстранение и поручение должно производиться в установленном законом порядке;

2) изменить должностные обязанности;

3) принять меры по устранению конфликта интересов.

## **8. Действия при принятии решения противодействовать коррупции**

8.1. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. Однако в соответствии с частью 6 статьи 181 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования и анонимное сообщение обязательно проверяется.

8.2. В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, и информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.

Данная гарантия не распространяется на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

8.3. В случае вымогательства взятки сотрудник, по своему усмотрению, может обратиться с устным или письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию коррупции или в Call-центр «1424». Также можно сообщать о фактах коррупционных правонарушений, совершенных работниками Товарищества, по телефону «горячей линии» комплаенс-офицера – (+7 7172 – 642710).

В заявлении о факте предложения сотруднику взятки или ее вымогательстве, или коммерческого подкупа, поданного в уполномоченный орган по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба РК), необходимо точно указать:

- 1) кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает взятку или вымогает ее;
- 2) какова сумма и характер предлагаемой или вымогаемой взятки;
- 3) за какие конкретно действия (или бездействие) предлагается взятка или вымогают ее, или совершают коммерческий подкуп;
- 4) в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная передача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

8.4. Наряду с обращением в уполномоченный орган по противодействию коррупции, работники Товарищества обязаны незамедлительно информировать непосредственного руководителя, комплаенс-офицера и членов Правления Товарищества. Комплаенс-офицер своевременно передает сообщение Председателю Наблюдательного Совета.

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 как в уполномоченный орган, так и комплаенс-офицера Товарищества.



8.5. Все поступившие сообщения о коррупционных правонарушениях незамедлительно регистрируются комплаенс-офицером в соответствующем журнале и доводятся до сведения Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

После выявления любого случая руководство Товарищества и комплаенс-офицер должны оценить ставшими известными факты и возможность наступления негативных последствий.

Если они еще не имеют достаточно фактов для принятия решения, им следует начать расследование, которое проводится в порядке, установленном Правилами по профилактике коррупции и мошенничества в Товариществе.

## **9. Ответственность**

9.1. Работники Товарищества несут ответственность за неукоснительное исполнение требований настоящей Инструкции.

9.2. Должностные лица и работники Товарищества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Товариществу, иначе как по вступившему в законную силу решению суда РК.

9.3. Нарушение требований Инструкции может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Товарищества, и служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

9.4. Нарушение требований Инструкции может привести к применению мер ответственности, предусмотренных за нарушение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Сроком введения в действие настоящей Инструкции считать дату утверждения Наблюдательным советом Товарищества.

10.2. Настоящая Инструкция подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию, утверждаются Наблюдательным советом Товарищества.

10.3. Настоящая Инструкция определяет недопущение фактов дискриминации персонала за:

1) отказ сотрудником от участия или отказ от любого действия, где, по его мнению, уровень коррупционного риска будет выше, чем низкий, и который не был минимизирован организацией;

2) выражение беспокойства или сообщение, сделанное, основываясь на честных намерениях, или на основании обоснованного предположения о предпринятой, фактической попытке взяточничества или подозрении на нее, или о нарушении политики или системы менеджмента противодействия коррупции (за исключением случаев, когда лицо является участником нарушения).