

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
АО «QAZAQ AIR»
от «24» октября 2018 года № 34

Приложение № 7 к Протоколу
очного заседания Совета директоров
АО «QAZAQ AIR»
от «24» октября 2018 года № 34

Политика
по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR»

Алматы, 2018 г.

Содержание

1	Введение	3
2	Область применения	3
3	Определения и сокращения	3
4	Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции.....	5
5	Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений.....	5
6	Способ осуществления	6
7	Оценка коррупционных рисков	8
8	Проверка контрагентов.....	9
9	Участие в благотворительной деятельности и спонсорство.....	9
10	Участие в политической деятельности	10
11	Оплата за упрощение формальностей.....	10
12	Подарки и представительские расходы	10
13	Взаимосотрудничество	11
14	Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции.....	11
15	Меры по профилактике мошенничества и коррупции	12
16	Заключительные положения	12
	Приложение №1 – Подтверждение.....	14
	Приложение №2 – Антикоррупционная оговорка	15
	Приложение №3 – Факторы риска.....	18

1. Введение

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR» (далее - Политика) разработана в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «QAZAQ AIR» (далее – Общество).

1.2. Политика устанавливает:

- основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе и его дочерних организациях;
- управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;
- мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;
- популяризацию у работников Общества строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

1.3. Формирование правовой культуры работников Общества и его дочерних организаций, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

1.4. Данная Политика должна рассматриваться объединенно с Кодексом поведения Общества, а также со всеми соответствующими нормативно правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими данную сферу и полностью поддерживаться Обществом.

2. Область применения

2.1. Нормы настоящей Политики распространяются на должностных лиц, работников Общества и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности (дочерние организации) или находятся в доверительном управлении, а также распространяются на третьих лиц - контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

- **Общество** – Акционерное общество «QAZAQ AIR»;
- **Структурное подразделение** - подразделение, входящее в организационную структуру Общества (Департамент, Управление, Отдел, Служба и т.д.) и ответственное за определенное направление деятельности Общества;

- **Органы Общества** – Единственный акционер, Совет директоров, Правление Общества, Служба внутреннего аудита;
- **Акционер** – высший орган Общества.
- **Совет директоров Общества** – орган управления Общества.
- **Правление Общества** – исполнительный орган Общества.
- **Служба внутреннего аудитора** – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.
- **Комплаенс-специалист** – работник Общества (или лицо, временно наделенное Обществом такими полномочиями), в должностные обязанности которого входит внедрение и мониторинг настоящей Политики, ответственный за соответствие требованиям настоящей Политики деятельности Общества и его работников.
- **Заинтересованные стороны** - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Общества, связанных с этих действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно). Основными представителями заинтересованных сторон являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Общества;
- **Должностное лицо** - член Совета директоров Общества, Правления Общества,
- **Мошенничество** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
- **Коррупция** – незаконное использование 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;
- **Мошеннические действия** - умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб;
- **Коррупционные действия** – умышленные деяния, совершаемые работником Общества, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ;
- **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- **Антикоррупционная политика** – деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;
- **Противодействие мошенничеству и коррупции** – деятельность должностных лиц, работников Общества и дочерней организации в пределах их полномочий:
 - а) по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и

устранению причин (профилактика);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества и коррупции (борьба);

- **Хищение** - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

- **Контрагент** – юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Обществом, дочерней организацией и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика (исполнителя или заказчика);

- **ДУП** – Департамент по управлению персоналом, являющийся структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы управления человеческими ресурсами;

- **Горячая линия** – централизованная линия инициативного информирования Акционера, администрируемая внешней компанией-оператором

3.2. Иные термины и определения, используемые в настоящей Политике, имеют значения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества либо общепринятой международной практикой.

4. Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции

4.1. Противодействие мошенничеству и коррупции в Обществе основывается на следующих основных принципах:

- законность;

- публичность и открытость деятельности;

- комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

- содействие формированию у работников Общества правовой культуры, отвергающей мошенничество и коррупцию и обеспечивающей соблюдение принципов честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;

- осуществление антикоррупционной пропаганды;

- сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Общества.

5. Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений

5.1. В Обществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

а) внутренние:

- искажение финансовой отчетности - преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;

- неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных и основных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;

- действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий – использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, намеренное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо иных форм сугубо личной выгоды.

б) внешние:

- действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу и/или

- государству;

- предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана, либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Общества;

- действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Общества;

- неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества;

- хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Общества и дочерних организаций.

5.2. Коррупционными правонарушениями считаются:

- умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;

- коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Общества своего служебного положения вопреки законным интересам Общества и его Акционера в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;

- получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

- и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно законодательству Республики Казахстан о коррупции.

6. Способ осуществления

6.1. В целях предотвращения либо выявления фактов мошеннических и коррупционных действий, Комплаенс-специалист проводит следующие мероприятия:

- инициирует проведение в Обществе, а также в его дочерних организациях служебного расследования/аудита/проверки по поступившей информации;

- при необходимости проверяет списание, утилизацию, хранение имущества;

- осуществляет проверки наличия остатков и излишков товарно-материальных ценностей и запасов, а также основных средств и иного имущества;

- проводит любые действия в целях профилактики, пресечения, выявления и расследования деяний мошеннического и коррупционного характера.

6.2. Информация/документы о возможном факте мошенничества и/или коррупционных

действий направляются на бумажном носителе непосредственно внутреннему аудитору Общества, Комплаенс-специалисту, а также высылаются в сканированном виде на электронный адрес Горячей линии.

6.3. Комплаенс-специалист обязан проводить проверку потенциального контрагента в соответствии с пунктом 8.3. настоящей Политики, с привлечением необходимых подразделений Общества (при необходимости), на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности через официальные сайты уполномоченных органов (Министерство финансов Республики Казахстан, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», судебный кабинет Верховного суда Республики Казахстан и другие) либо посредством направления запросов.

Проверка потенциального контрагента при закупе товаров, работ и услуг по итогам тендера и запроса ценовых предложений, осуществляется Комплаенс-специалистом в течение 5 календарных дней с даты получения Протокола об итогах.

Проверка потенциального контрагента при закупе товаров, работ и услуг способом из одного источника осуществляется Комплаенс-специалистом в течение 3 календарных дней с даты получения договора о закупе (с содержанием наименования потенциального контрагента) посредством электронного сообщения при прохождении документа процедуры согласования между соответствующими Структурными подразделениями Общества.

6.4. Должностные лица и работники Общества и дочерних организаций обязаны информировать о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических и коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Обществу и дочерним организациям в соответствии с условиями пункта 6.2. настоящей Политики.

6.5. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

6.6. Комплаенс-специалист гарантирует конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках Общества и дочерних организаций, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях в соответствии с Политикой по раскрытию конфиденциальной информации АО «QAZAQ AIR» и Положением о порядке проведения внутренних служебных расследований АО «QAZAQ AIR».

6.7. Общество оставляет осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим на Горячую линию анонимным сообщениям о фактах мошенничества, либо коррупции в соответствии с Политикой инициативного информирования Общества.

6.8. В целях выяснения обстоятельств, Комплаенс-специалист самостоятельно либо совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества могут создать Комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения внутренних служебных расследований АО «QAZAQ AIR», для проведения служебного расследования/проверки мошеннических, либо коррупционных действий.

6.9. Комплаенс-специалист, либо члены Комиссии в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам



Общества и всем объектам, независимо от того, являются ли они собственностью Общества или арендованы. Также имеют право в пределах области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения на объектах Общества, в том числе конфиденциального характера.

6.10. Работники Общества, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ в соответствии с Политикой по раскрытию конфиденциальной информации АО «QAZAQ AIR».

6.11. В случае выявления фактов мошеннического и коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Общества либо дочерних организаций, решение о предъявлении обвинений, либо направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься первым руководителем Общества или лицом, им уполномоченным.

6.12. Общество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

6.13. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

6.14. Работники Общества, в случае возникновения фактов склонения иным работником Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Общества к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить Комплаенс-специалиста.

7. Оценка коррупционных рисков

7.1. Руководство Общества на периодической основе, не реже одного раза в квартал и по мере необходимости, инициирует оценку рисков в области коррупции в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков АО «QAZAQ AIR» (Приложение 4 к Политике управления рисками АО «QAZAQ AIR», утвержденной решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» от «21» февраля 2018 года).

7.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

7.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков Комплаенс-специалистом:

1) использовать блок-схемы бизнес-процессов Общества в каждом из которых выделить составные элементы;



2) выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

3) для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, – участие каких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

8. Проверка контрагентов

8.1. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, состоящая в проверке:

- наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур;

- готовности к соблюдению требований настоящей Политики;

- готовности к включению в договоры антикоррупционной оговорки (Приложение 2 к настоящей Политике), а также оказанию взаимного содействия для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

8.2. Использование антикоррупционной оговорки в составе заключенного договора является подтверждением соответствия поставщика требованиям настоящей Политики.

8.3. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, в соответствии с требованиями пункта 6.3. Комплаенс-специалисту необходимо проводить проверку наличия «факторов риска», список которых приведен в Приложении № 3 к настоящей Политике.

8.4. В случае выявления «факторов риска» (коррупционного, мошеннического) Комплаенс-специалисту, в обязательном порядке необходимо довести до сведения руководства Общества для принятия соответствующего решения. Такие сведения также указываются Комплаенс-специалистом в листе согласования прилагаемого к заключаемому договору в графе «Комментарии».

9. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

9.1. Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих работников и работников представительств и дочерних организаций финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

10. Участие в политической деятельности

10.1. Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих должностных лиц и работников, работников представительств и дочерних организаций финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

10.2. Должностные лица и работники Общества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества в своей деятельности.

10.3. Должностным лицам и работникам Общества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

10.4. Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

11. Оплата за упрощение формальностей

11.1. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществлённые в адрес должностных лиц для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

12. Подарки и представительские расходы

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

12.2. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения АО «QAZAQ AIR», Положения о представительских расходах АО «QAZAQ AIR», Положения по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в Акционерном обществе «QAZAQ AIR» и других внутренних

нормативных документов Общества;

- быть разумно обоснованными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, должностных лиц и работников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах.

12.3. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены руководством Общества.

12.4. Работники Общества в обязательном порядке уведомляют о любых полученных подарках Комплаенс-специалиста и непосредственного руководителя. Комплаенс-специалист обязан вести учет (реестр) таких подарков.

12.5. В случае если стоимость делового подарка превышает стоимость в 2 МРП, определяемую как среднерыночная стоимость данного или аналогичного подарка, рассчитанная путем получения коммерческих предложений не менее 3 потенциальных поставщиков (данные интернет-магазинов приравниваются к коммерческому предложению), работник Общества обязан в 5-дневный срок с возвратом полученное лицу, его направившему. В случае если отсутствует возможность возврата, должно быть принято коллективное решение руководства Общества и Комплаенс-специалиста о дальнейшей судьбе полученного подарка, однако принятое решение не должно нарушать требований настоящей Политики.

13. Взаимосотрудничество

13.1. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, партнерами и клиентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических и/или коррупционных действий, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;
- выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения мошеннических и/или коррупционных действий;
- обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;
- координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции.

14. Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции

14.1. Общество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий.



14.2. Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, выдвижение судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

14.3. При проведении расследований стаж работы, должность проверяемых лиц, их отношения с Обществом не учитываются.

14.4. Основными направлениями деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции являются:

- проведение единой политики Общества в области противодействия мошенничеству и коррупции;
- принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Общества к более активному участию в противодействии противоправным деяниям;
- обеспечение добросовестности, открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

15. Меры по профилактике мошенничества и коррупции

15.1. Профилактика мошенничества и коррупции в Обществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

- формирование у работников Общества нетерпимости к мошенническим действиям и коррупционному поведению, путем:
 - проведения руководством Общества разъяснительных бесед с работниками курируемых Структурных подразделений;
 - доведения руководством до сведения работников Общества о выявленных фактах в Обществе и его дочерних организациях и судебных решениях при их наличии;
 - проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
 - внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;
 - обеспечения работникам Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения мошенничества, коррупционных правонарушений, злоупотреблений и других противозаконных действий, любыми, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, методами.

16. Заключительные положения

16.1. Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательство внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать требованиям, установленным настоящей Политикой. После ознакомления с положениями настоящей Политики должностные лица и работники Общества должны заполнить соответствующую форму «Подтверждение» (Приложение №1), которое будет храниться в личном деле должностного лица и работника Общества.



16.2. Должностные лица и работники Общества обязаны проходить обучение в области применения политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области, подписывать лист о прохождении обучения и ознакомлении с указанными документами.

16.3. Комплаенс-специалист совместно с ДУП ежегодно организуют обучение и/или тестирование должностных лиц и работников Общества на знание Политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области.

Разработчик: Прутиянова О.



Приложение №1
к Политике по противодействию
коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе, хранится в личном деле каждого работника Общества.

Подтверждение
(форма)

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR».
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR».
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе проходить обучение и/или тестирование и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR».
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики по противодействию коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО _____

Подпись Дата



**Приложение №2
к Политике по противодействию
коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR»**

Антикоррупционная оговорка

1.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, директора, работники, агенты, полномочные представители или посредники соглашаются с тем, что они не будут:

- выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- прямо или опосредованно предлагать, осуществлять, обещать, выплачивать или авторизовывать выплату каких-либо денег, передачу подарков или чего-либо, имеющего ценность, какому-либо лицу, являющемуся правительственным чиновником или сотрудником органа правительства, или сотрудником какого-либо департамента, агентства или иной правительственной структуры, или служащим, или сотрудником какой-либо публичной международной организации, или какому-либо лицу, официально выступающему представителем правительства, департамента, агентства или иной правительственной структуры, или какому-либо кандидату на должность, или лицу, уже назначенному на должность, в политической или правительственной структуре или в политической партии.

1.2. В целях укрепления деловых взаимоотношений, Заказчик настоящим сообщает следующую информацию:

Согласно внутренним политикам Заказчика работники Заказчика не имеют права требовать или принимать какие-либо денежные средства, заимствования (иные, чем от финансовых институтов по договорам, заключенным с такими финансовыми институтами), услуги, денежные вознаграждения, подарки, содействие в перемещении (путешествиях) и иное содействие от любых физических или юридических лиц, ведущих или желающих вести дела с Заказчиком. Также никакой работник Заказчика не имеет права давать, предлагать или обещать ничего ценного (например, комиссионное вознаграждение, развлечения, еда и напитки, денежные вознаграждения или подарки) любым физическим или юридическим лицам с целью получения благоприятствования в отношении бизнеса или личных интересов.

1.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, директора, работники, агенты, полномочные представители или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

1.4. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

1.5. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

1.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, изложенных в настоящей статье и/или действующем антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи или действующего антикоррупционного законодательства Республики Казахстан другой Стороной, ее аффилированными лицами, директорами, работниками, агентами, полномочными представителями или посредниками.

1.7. Сторона, получившая уведомление о нарушении в соответствии с пунктом 1.6. настоящей статьи, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

1.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной каких-либо положений настоящей статьи или действующего антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 1.7. настоящей статьи другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

1.9. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

1.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.



1.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением режима конфиденциальности, а также с соблюдением принципов противодействия коррупции в основе которых лежит:

- законность;
- приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- гласность и прозрачность;
- взаимодействие государства и гражданского общества;
- системное и комплексное использование мер противодействия коррупции;
- приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
- поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений.

1.12. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам, а также применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций, включая конфликт интересов. Система мер противодействия коррупции включает:

- антикоррупционный мониторинг;
- анализ коррупционных рисков;
- формирование антикоррупционной культуры;
- выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ;
- финансовый контроль;
- антикоррупционные ограничения;
- предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
- выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
- сообщение о коррупционных правонарушениях;
- устранение последствий коррупционных правонарушений;

1.13. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

1.14. Стороны обязуются включать аналогичные условия в договоры, заключаемые ими с третьими лицами в целях исполнения своих обязательств по Договору, и содействовать друг другу в получении необходимой информации по ним.

1.15. В целях организации рабочего взаимодействия по исполнению указанных выше антикоррупционных условий Стороны определили своими представителями:

- от АО QAZAQ AIR - _____ Ф.И.О. (_____ Должность);
- от _____ - _____ Ф.И.О. (_____ Должность).

**Приложение №3
к Политике по противодействию
коррупции и мошенничеству в АО «QAZAQ AIR»**

Факторы риска

1.	случаи финансовой несостоятельности или банкротства в прошлом	<input type="checkbox"/>
2.	случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения	<input type="checkbox"/>
3.	наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности	<input type="checkbox"/>
4.	недостаток квалификации, соответствующего опыта у контрагента, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора	<input type="checkbox"/>
5.	стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной	<input type="checkbox"/>
6.	договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими	<input type="checkbox"/>
7.	договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент	<input type="checkbox"/>
8.	договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными	<input type="checkbox"/>
9.	собственником либо бенефициаром контрагента является государство или должностное лицо	<input type="checkbox"/>
10.	контрагент является аффилированным с государственными организациями или должностными лицами	<input type="checkbox"/>
11.	взаимодействие с контрагентом было рекомендовано должностным лицом	<input type="checkbox"/>
12.	контрагент предлагает привлечь посредников	<input type="checkbox"/>
13.	наличие конфликта интересов	<input type="checkbox"/>
14.	контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки	<input type="checkbox"/>

Подпись лица, осуществившего проверку:

_____ (Должность, Ф.И.О., дата)