

**Семинар-совещание на тему:** «Вопросы и ответы по Антикоррупционным стандартам и Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»

**Дата проведения: 26.12.2024 года**

**Участники:**  
список прилагается

**Проводит:**  
Комплаенс менеджер Копбаев Н.Н.

В целях предупреждения коррупции, в том числе минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе утверждены и действуют внутренние документы по противодействию коррупции, которые обязательны к исполнению и соблюдению всеми работниками Общества.

**1. Антикоррупционные стандарты АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»,** утверждены приказом председателя Правления Общества 15 июля 2021 года № 043-П (далее - Стандарт)

**1) В каких случаях обязательно соблюдение правил поведения (действия) лиц, работников Общества?**

- при выполнении своих должностных обязанностей во взаимоотношениях с участниками и потенциальными участниками специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота»;
- при взаимоотношениях с потребителями услуг Общества в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и других услуг;
- при осуществлении государственных закупок;

**2) Какие основные действия и поведения обязательны при реализации прав и законных интересов физических лиц и юридических лиц в сферах, затрагиваемых Стандартом?**

- быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность;
- обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
- противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность государственных органов;
- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность Общества и его работников, и иных лиц при решении вопросов личного характера;
- не распространять сведения, не соответствующие действительности;

- обеспечивать сохранность имущества, рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенное имущество, включая автотранспортные средства;
- не допускать совершения преступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- работники Общества не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним;
- работники Общества, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций;
- проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг;
- не разглашать получаемые при исполнении должностных полномочий сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- если работник Общества располагает информацией о коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего руководителя, руководство Общества, уполномоченные государственные органы. Работник Общества также обязан незамедлительно в письменной форме информировать указанные лица и органы о случаях склонения его другими лицами к совершению коррупционных правонарушений;

### **3) Что необходимо при подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции?**

- руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами РК, внутренними правилами и положениями Общества, уставом Общества, нормами Закона РК «О противодействии коррупции», Стандартом;
- не создавать условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений;
- не допускать принятия решений в интересах отдельных физических и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в регулируемых настоящими Антикоррупционными стандартами сферах общественных отношений;

### **4) На каких принципах основывается осуществление государственных закупок?**

- оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;

- предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- открытости и прозрачности процесса государственных закупок;
- оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;
- ответственности участников государственных закупок;
- недопущения коррупционных проявлений;
- приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;
- соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах;

### **5) Действия и поведение руководящих работников в отношениях с подчиненными?**

- своим поведением служить примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия,уважительного отношения к чести и достоинству личности;
- обеспечивать соблюдение принципов меритократии, при решении кадровых вопросов не оказывать предпочтения по признакам родства, землячества и личной преданности;
- проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий;
- не использовать служебное положение для оказания влияния на их деятельность при решении вопросов неслужебного характера;
- не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения;
- руководство Общества обязано в месячный срок со дня получения информации принять меры по заявлениям работников о коррупционных правонарушениях, случаях склонения его к совершению данных нарушений, в том числе путем организации проверок и направления обращений в уполномоченные органы;
- руководство Общества обязано принять меры по защите работника, сообщившего о случаях коррупционных правонарушений, склонения его к совершению данных нарушений, от преследования, ущемляющего его права, свободы и законные интересы;
- руководители Общества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками;

**2. Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утверждена приказом председателя Правления Общества 19 апреля 2022 года № 29-П (далее - Политика).**

**1) В каких целях разработана Политика?**

- в целях недопущения конфликта интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции;

**2) На кого распространяется Политика?**

- действие Политики распространяется на всех работников Общества, а также на лиц, действующих от имени Общества;

**3) Понятие - конфликт интересов?**

-противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

**4) Что такое личные интересы?**

- личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Общества;

**5) Кто относится к должностным лицам?**

- лица, постоянно или временно выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

**6) Что такое организационно-распорядительные функции?**

- 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;

**7) Что такое административно-хозяйственные функции?**

- административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации

**8) Основные принципы управления конфликтом интересов?**

- принцип обеспечения прозрачности и подотчетности** - открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- принцип объективности и индивидуального рассмотрения** - каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Общества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники должны стремиться минимизировать всякую

субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

- **принцип личного примера** - высшее руководство и должностные лица своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования Политики;

-**принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания** - непосредственный руководитель должностного лица или работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Общества, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы при исполнении должностных обязанностей;

#### **9) Какие ситуации могут привести к конфликту интересов?**

- должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками;
- должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники, имеет или могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках, проектах, связанных с Обществом;
- должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;
- должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;
- должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

#### **10) Что нужно делать при наличии сомнения в существовании конфликта интересов?**

- проконсультироваться с комплаенс-службой и предоставить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса;

#### **11) Каков порядок раскрытия конфликта интересов?**

- первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функционала;
- ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в бизнес-процессах/деловых операциях Общества, при реализации или исполнении которых, наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, перечисленных в пункте 5 Политики, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения Уведомления, приведенного в Приложении 1 к Политике;

**12) Обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению возникновения конфликта интересов?**

- не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- не участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием и вознаграждением;
- заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до исполнительного органа Общества и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;
- внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.
- воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- соблюдать порядок защиты конфиденциальной информации.
- должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом;
- вмешательство должностных лиц в деятельность структурных подразделений Общества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается;

**13) Какие меры и способы должны быть предприняты для урегулирования конфликта интересов?**

- переизбрание или перевод должностного лица или работника Общества с его согласия на другую должность в порядке, установленном законодательством

Республики Казахстан, предполагающую выполнение функций, исключающие конфликт интересов;

- прекращение полномочий должностного лица или работника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- добровольный отказ, отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- пересмотр и изменение обязанностей/должностных обязанностей должностного лица или работника;
- устранение должностным лицом или работником личного интереса, порождающего конфликт интересов (*например, отчуждение принадлежащего ему имущества, являющегося основанием возникновения конфликта интересов*), с последующим повторным заполнением Декларации конфликта интересов, предусмотренной внутренними документами Общества.

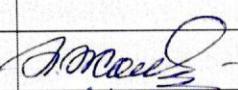
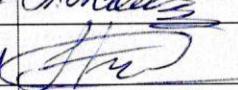
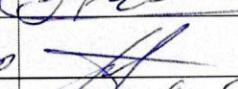
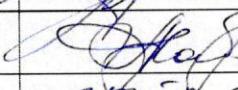
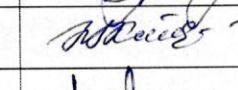
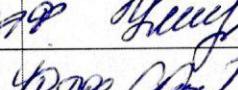
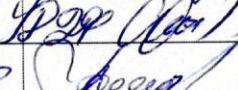
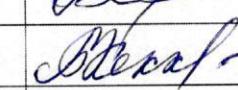
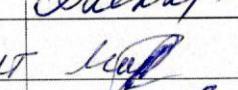
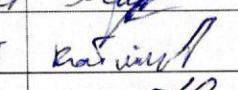
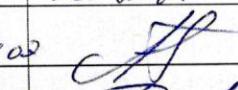
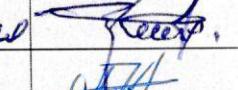
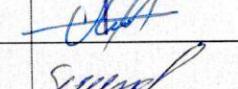
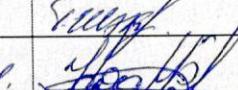
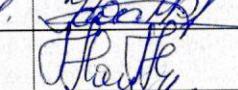
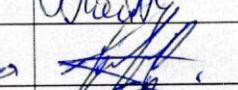
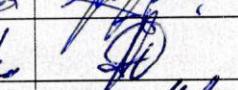
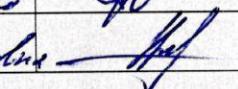
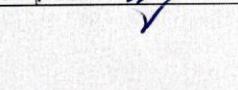
Комплаенс менеджер



Копбаев Н.Н.

Список работников АО «УК СЭЗ Хоргос-Восточные ворота», участвовавших на семинар-обучении, на тему: «Вопросы и ответы по Антикоррупционным стандартам и Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»

26.12.2024 г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1.	Жакобай Ж. Ж.	Начальник УПОР	
2.	Султангалиев С. С.	менеджер I-го уровня ОУК	
3.	Беккембетова А. Р.	безусловный менеджер	
4.	Магнабаев А. А.	Менеджер	
5.	Жарасатов А. Н.	менеджер	
6.	Нурсанат Ж. Ж.	безусловный менеджер	
7.	Назибай Ж. Ж.	менеджер I-го уровня	
8.	Жасанова Ж. Ж.	Начальник УПОР	
9.	Салымбеков Ж. Ж.	менеджер II уровня	
10.	Ахметзянов Ж. Ж.	менеджер I уровня	
11.	Мадиев М. Р.	Зад. Ген. дир	
12.	Районукешов Р.	Чр. Дир	
13.	Беркембекова Р. Р.	менеджер I.уп.	
14.	Магнабаев М.	менеджер I уровня отдела	
15.	Кадымбеков А. Ж.	менеджер 3 уровня отдела	
16.	Жекенбеков А. Ж.	менеджер I уровня	
17.	Бердигүлов Р. Р.	менеджер II уровня	
18.	Кусеников Н. Н.	з/бухгалтер	
19.	Тукесов А. А.	менеджер -2- уровня	
20.	Анахан С.	менеджер I уровня	
21.	Турсин Н. Н.	от. оператор ВОС	
22.	Касимбеков Ж. Ж.	Вед. инженер по рем.	
23.	Назибов Ж. Ж.	Мастер	
24.	Бородулай Р. Ж.	менеджер I-го уровня	
25.	Аманбеков Н. Н.	менеджер II уровня	
26.	Аудасов Б. Б.	менеджер I-го уровня	