



Семинар-совещание на тему:
**Предотвращение и
урегулирование
конфликта интересов
должностных лиц и работников
АО «УК СЭЗ «ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»**


*И.о. обязанности комплаенс менеджера
главный менеджер отдела закупок
и правового сопровождения Копбаев Н.Н.
24 мая 2022 год*



Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» дается следующее толкование понятию **конфликта интересов** – это противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.



В целях исполнения требований антикоррупционного законодательства в АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» (далее - Общество) и недопущения конфликта интересов, приказом Председателя Правления (генерального директора) № 29-П от 19 апреля 2022 года утверждена Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников Общества (далее - Политика).



Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации Общества и подорвать доверия к нему со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Общества.

Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми работниками Общества.

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:



- ▶ должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками;

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:



- ▶ 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;

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:



- ▶ должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:



- ▶ должностное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником или их близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды;

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:




- ▶ 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;

Ситуации, способные привести к конфликту интересов:



- ▶ должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

Вышеуказанные ситуации не являются исчерпывающими.



Если у должностного лица или работника существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует проконсультироваться с Комплаенс-службой и представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

Политикой предусмотрен следующий порядок раскрытия конфликта интересов:

- ▶ 1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- ▶ 2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функционала;
- ▶ 3) 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;
- ▶ 4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения вышеперечисленных ситуаций осуществляется путем заполнения Уведомления, приведенного в Приложении к Политике.

Обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению конфликта интересов

Должностным лицам и работникам запрещается принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и ими самими, а также любым из их близких родственников, супругов и свойственников.

Должностные лица и работники Общества обязаны:

- ▶ 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;

Должностные лица и работники Общества обязаны:

- ▶ 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.

Должностные лица и работники Общества обязаны:

- ▶ 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 и работники Общества обязаны:

- ▶ 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.

Возможные меры и способы, предпринимаемые 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;

Возможные меры и способы, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

- ▶ 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.

Спасибо за внимание!