



Қазақстан Республикасының
Прикладной Экологиясы



Утверждаю

Исполнительный директор

Айтуреев А.М.

Айтуреев 2018

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ТОО «КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ»**

ИСМ ТОО "КАПЭ"
Контрольный экземпляр
Подпись *А.М. Айтуреев*
Дата 22.04.2018

г. Алматы

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ.....	4
4. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ.....	4
5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИИ.....	5
6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.....	5
7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.....	6
8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ.....	6
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ.....	7
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ.....	7
12. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИЯХ В КОРРУПЦИИ.....	8
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.....	8
14. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.....	8
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	9
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика является корпоративным нормативным документом ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии», определяющим основные принципы и требования, направленные на предотвращение Коррупционной деятельности.
- 1.2. Настоящая Политика направлена на соблюдение норм действующего законодательства Республики Казахстан в области предотвращения Коррупции участниками и членами Дирекции Товарищества, Работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Товарищества.
- 1.3. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, другими корпоративными нормативными документами Товарищества, учитывает международный опыт по предотвращению Коррупции.
- 1.4. Политика отражает приверженность всех Работников Товарищества высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Товарищества к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Товарищества на должном уровне.
- 1.5. Все Работники Товарищества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
- 1.6. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Товарищества, членов Дирекции Товарищества и Работников Товарищества, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего законодательства Республики Казахстан.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- 2.1. Основные понятия, используемые в настоящей Антикоррупционной политике ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии» (далее – «Политика»):
 - **Антикоррупционные условия (оговорки)** – положения договора (заключаемого между ТОО «КАПЭ» и контрагентами), определяющие мероприятия по противодействию коррупции сторон при исполнении своих обязательств по договору;
 - **Аффилированные лица** – лица; определяемые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан»;
 - **Товарищество и/или ТОО «КАПЭ»** - Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии»;
 - **Благотворительная и спонсорская помощь** – имущество, предоставляемое на безвозмездной основе в целях и на условиях определенных законодательством Республики Казахстан;
 - **Коррупция/ Коррупционная деятельность/ Коррупционные действия** – коррупционное преступление, выраженное в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, а также лицу, занимающему ответственную государственную должность, работником Товарищества лично либо через посредника, в целях получения преимущества или имущественной выгоды; коррупционное преступление, выраженное в посредничестве во взяточничестве, в целях получения преимущества или имущественной выгоды; коммерческий подкуп;
 - **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ТОО «КАПЭ» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

- Уполномоченный орган (УО) – Общее собрание участников / Дирекция ТОО «КАПЭ».

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

3.1. ТОО «КАПЭ» ставит перед собой следующие цели:

- минимизировать риск вовлечения Товарищества, Работников Товарищества независимо от занимаемой должности в Коррупционную деятельность;
- сформировать у участников, уполномоченного органа, контрагентов, Работников и иных лиц единообразное понимание политики Товарищества о неприятии Коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования действующего законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Товариществу и Работникам Товарищества, а также особенности международного опыта по предотвращению Коррупции;
- установить обязанность Работников Товарищества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, основные нормы применимого действующего законодательства Республики Казахстан в области Коррупции, а также адекватные процедуры по предотвращению Коррупции.

3.2. ТОО «КАПЭ» придерживается принципа «нулевой терпимости», означающего неприятие Коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности Работниками, в том числе во взаимодействии с участниками, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций либо приравненными к ним лицами.

3.3. Руководящие Работники Товарищества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям Коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с настоящей Политикой всех Работников Товарищества и контрагентов.

4. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ

4.1. ТОО «КАПЭ» на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.

4.2. ТОО «КАПЭ» разрабатывает и внедряет соответствующие корпоративные нормативные документы Товарищества по предотвращению Коррупции, отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

4.3. ТОО «КАПЭ» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в Коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к Коррупции, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры Антикоррупционные условия (оговорки) (согласно п.36 настоящей Политики), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения Коррупции.

4.4. ТОО «КАПЭ» размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Товарищества, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Работниками и иными лицами.

4.5. ТОО «КАПЭ» содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования Работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Товарищества и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

- 4.6. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, ТОО «КАПЭ» осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению Коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИИ

- 5.1. ТОО «КАПЭ» и все его Работники должны соблюдать нормы действующего законодательства Республики Казахстан, установленные, в том числе, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Уголовным кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве и предоставления незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг.

- 5.2. С учетом изложенного всем Работникам Товарищества строго запрещается:

- 5.1.1. Прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в Коррупционных действиях; способствовать взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

- 5.1.2. Передавать 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; получать 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.

- 5.1.3. Совершать оплату для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денег, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от имени каких-либо лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним лицам лично или через посредника, частных компаний и их представителей.

- 5.2. Работники Товарищества должны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, действующего законодательства Республики Казахстан, а также принципы и требования настоящей Политики, вне зависимости от территориального положения.

6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

- 6.1. Подарки, которые Работники от имени Товарищества могут предоставлять другим лицам и организациям либо которые Работники, в связи с их работой в КАПЭ, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство и продвижение Товарищества, которые Работники от имени Товарищества могут нести, должны одновременно соответствовать 6 (шести) ниже указанным критериям:

- не должны являться коррупционным преступлением, коммерческим подкупом, предоставлением незаконного материального вознаграждения лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним;
- быть прямо связаны с законными целями деятельности Товарищества,

например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками, памяtnыми датами, юбилеями;

- быть разумно обоснованными, соразмерными 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 незтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Товарищества, Работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, корпоративным нормативным документам Товарищества, регламентирующим порядок осуществления и учета представительских расходов и нормам действующего законодательства Республики Казахстан.

6.2. Не допускаются подарки от имени Товарищества, его Работников и представителей третьим лицам в виде денег, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

6.3. Предоставление представительских расходов, превышающих установленный ТОО «КАПЭ» лимит, должно быть согласовано с Дирекцией и Юридическим отделом.

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

7.1. ТОО «КАПЭ» осуществляет единую благотворительную политику, направленную на создание имиджа Товарищества как социально-ответственного бизнеса.

7.2. ТОО «КАПЭ» не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Товарищества.

7.3. Благотворительная и спонсорская помощь могут быть осуществлены только в случаях полной прозрачности и открыто, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Товарищества. Все расходы, связанные с благотворительной и спонсорской помощью, должны быть точно и полностью задокументированы и храниться в течение 5 лет.

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «КАПЭ» не финансирует политические партии, организации и движения.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

9.1. ТОО «КАПЭ» воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или от получения ими иной выгоды за счет Товарищества.

9.2. Не разрешается предлагать, обещать или давать подарки, угощения, или любые другие выгоды, оказывать прямо или косвенно услуги или знаки гостеприимства государственным служащим, будь то иностранные или местные

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ

- 10.1. ТОО «КАПЭ» требует от своих Работников соблюдения настоящей Политики, информируя об основных принципах, требованиях и санкциях за нарушения и включая их в должностные обязанности Работников Товарищества.
- 10.2. В ТОО «КАПЭ» организуются безопасные, конфиденциальные и доступные пути информирования руководства Товарищества, ответственных работников Юридического отдела (возможность анонимно оповестить Юридический отдел посредством отправки сообщения через внутренний портал Товарищества, а также напрямую сообщить о фактах коррупции) о фактах Коррупции со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах Товарищества или от его имени. Также по данным каналам связи в адрес руководства Товарищества, Юридического отдела могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, запросы со стороны Работников и третьих лиц.
- 10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Работниками Товарищества проводится вводное обучение положениям настоящей Политики, а для действующих Работников проводятся периодические информационные семинары в дистанционной форме.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

- 11.1. Товариществу и его Работникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам действующего законодательства Республики Казахстан.
- 11.2. ТОО «КАПЭ» обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Товарищества в Коррупционную деятельность.
- 11.3. В целях исполнения принципов и требований настоящей Политики ТОО «КАПЭ» осуществляет включение Антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами и иными лицами.
- 11.4. Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о настоящей Политике и системе антикоррупционных процедур, действующих в ТОО «КАПЭ», при необходимости предусматривать настоящую Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность контрагентов, или иных лиц за несоблюдение принципов и требований настоящей Политики.
- 11.5. Текст Антикоррупционных условий (оговорок) в договорах с контрагентами и иными лицами должен содержать следующие пункты:
- при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их Аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег 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;
 - при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их Аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора действующим законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, Коррупционное действие/Коррупция;
 - каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте

способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

- под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
 - а) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 - б) предоставление каких-либо гарантий;
 - в) ускорение существующих процедур;
 - г) иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИЯХ В КОРРУПЦИИ

12.1. Любой Работник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям настоящей Политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с ТОО «КАПЭ», может сообщить об этом в Юридический отдел Товарищества, либо своему непосредственному руководителю, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

12.2. В случае если Работник, сообщивший о Коррупционных действиях, подвергся/подвергается давлению и/или воздействию со стороны Работников, уличенных в Коррупционных действиях, рассматривается возможность перевода его на другую должность и/или в другое подразделение в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Работник также имеет право на независимую консультацию по причине какого-либо вреда, причиненного вследствие передачи такого сообщения.

12.3. ТОО «КАПЭ» принимает на себя обязанность соблюдения конфиденциальности по отношению к Работнику, сообщившему о Коррупционных действиях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

13.1. ТОО «КАПЭ» заявляет о том, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии, оштрафован или подвергнут предвзятому отношению к собственной личности), если он сообщил о предполагаемом факте Коррупции, либо если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во взяточничестве, предоставить незаконное материальное вознаграждение, в том числе, если в результате такого отказа у Товарищества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

14. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

14.1. В ТОО «КАПЭ» на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль над полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Товарищества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

14.2. В рамках процедур внутреннего контроля в ТОО «КАПЭ» осуществляются проверки ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

15.1. Члены УО и Работники Товарищества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан, за не соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

15.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности по инициативе Товарищества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и трудовыми договорами.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящая Политика может быть пересмотрена в соответствии с решениями УО Товарищества или требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

16.2. Все изменения в настоящую Политику вносятся Юридическим отделом.

16.3. Вопросы, прямо не предусмотренные настоящей Политикой, регламентируются соответствующими корпоративными нормативными документами Товарищества и действующим законодательством Республики Казахстана.

16.4. Настоящая Политика вступает в силу на следующий календарный день после ее внесения в электронную базу корпоративных нормативных документов Товарищества.