

Рег. № 82
от 08 мая 2023 г.

Утверждена
решением Совета директоров АО «ЕНПФ»
от 11 мая 2023 г. № 6

**Антикоррупционная политика
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

Изменения и дополнения, утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ»:

№	Внесены изменения, дополнения	Дата утверждения	№ протокола	Рег. №
1	Протокол	от «__» _____ 20__ г.	№ ____	№ ____
2	Протокол	от «__» _____ 20__ г.	№ ____	№ ____
3	Протокол	от «__» _____ 20__ г.	№ ____	№ ____
4	Протокол	от «__» _____ 20__ г.	№ ____	№ ____

Признана утратившей силу протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от «__»
_____ 20__ г. № ____

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 2 из 13
---	---	--------------

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее — Политика) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – АО «ЕНПФ», Фонд) и внутренними нормативными документами АО «ЕНПФ».

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за несоблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является разработка и внедрение системы мер по выявлению, изучению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры в Фонде, приверженность Фонда, его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Фонду.

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами, Уполномоченными лицами и работниками.

5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) антикоррупционное законодательство Республики Казахстан - Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции;

2) взятка - деньги, ценные бумаги, иное имущество, право на имущество или выгода имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу лица, дающего взятку, или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

3) должностное лицо – член Совета директоров Фонда, Правления Фонда;

4) конфликт интересов - ситуации, при которых интересы должностного лица или работника могут повлиять на объективность и независимость принятия ими решений и исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах вкладчиков (получателей) Фонда, акционера Фонда, Фонда;

5) коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, 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;

6) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

7) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

8) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (Уполномоченное лицо) - лицо, исполняющее управленческие функции в Фонде, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок,

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 3 из 13
---	---	--------------

занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в Фонде;

9) лицо, исполняющее управленческие функции - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Фонде;

10) подразделение антикоррупционного комплаенса (АКС) - структурное подразделение, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы Фонда;

11) противодействие коррупции – деятельность Фонда в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

12) предупреждение коррупции – деятельность Фонда по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

13) работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Фондом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору;

14) родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки; супруг (супруга); полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

6. Перечень должностей Уполномоченных лиц определяется во внутреннем нормативном документе, регулирующем кадровое делопроизводство в Фонде.

Глава 2. Цель и задачи в области противодействия коррупции

7. Целью противодействия коррупции в Фонде является своевременное принятие мер по минимизации рисков, связанных с вовлечением должностных лиц, Уполномоченных лиц и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность в случае их реализации, и (или) предотвращение вероятности их образования.

8. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц, Уполномоченных лиц и работников понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Фонду, должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности должностных лиц, Уполномоченных лиц и работников знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработка и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Глава 3. Основные принципы противодействия коррупции

9. Основными принципами противодействия коррупции в Фонде являются:

1) нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции - Фонд придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности;

2) лично или через какое-либо посредничество не участвовать в коррупционных действиях;

3) приверженность должностных лиц, Уполномоченных лиц к непримиримому отношению проявления коррупции - Совет директоров Фонда выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Фонде системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров, Правления Фонда, Уполномоченные лица должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

4) вовлеченность работников - Фонд информирует своих должностных лиц, Уполномоченных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

5) неотвратимость наказания - Фонд заявляет о неотвратимости установленного законодательством Республики Казахстан наказания должностных лиц, Уполномоченных лиц и работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

6) эффективность антикоррупционных процедур — Фонд стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми с целью обеспечения простоты их реализации и получения значимого результата;

7) должная осмотрительность - Фонд осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

8) взаимодействие в области противодействия коррупции - Фонд обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами.

Глава 4. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению

10. В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан коррупционными правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваясь перечисленными):

1) присвоение или растрата, то есть хищение вверенного чужого имущества Уполномоченным лицом, если оно сопряжено с использованием своего служебного положения;

2) мошенничество (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана или злоупотребления доверием), совершенное Уполномоченным лицом, если оно сопряжено с использованием своего служебного положения;

3) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная Уполномоченным лицом, если она сопряжена с использованием своего служебного положения;

4) экономическая контрабанда, рейдерство, совершенные Уполномоченным лицом, если они сопряжены с использованием своего служебного положения;

5) незаконное получение работником Фонда, не являющимся Уполномоченным лицом, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей;

6) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий Уполномоченным лицом;

7) незаконное участие в предпринимательской деятельности, воспрепятствованию занятию законной предпринимательской деятельностью Уполномоченным лицом;

8) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

9) служебный подлог Уполномоченным лицом;

10) бездействие по службе Уполномоченного лица;

11) коммерческий подкуп Уполномоченного лица;

12) халатность Уполномоченного лица;

13) предоставление незаконного материального вознаграждения подарков, льгот либо услуг, физическими и юридическими лицами, лицам, уполномоченным на выполнении государственных функций, или Уполномоченным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

14) получение Уполномоченным лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

11. Должностные лица, Уполномоченные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также принципы и требования настоящей Политики. Уполномоченные лица и работники обязаны подписать обязательство о соблюдении Политики по форме согласно Приложению к Политике, которое хранится в личном деле работника.

При реализации настоящей Политики Фонд исходит из того, что его должностные лица, Уполномоченным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, в том числе:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи в пользу или преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур в интересах Фонда;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Фонде (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) дарить или получать подарки, или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Фонда.

12. Должностные лица, Уполномоченные лица и работники в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики;

2) быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов осуществления должностных обязанностей;

3) не допускать совершения действий, способных дискредитировать Фонд;

4) не использовать в личных целях служебное положение и конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Фонда;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правоподобной культуры;

7) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 6 из 13
---	---	--------------

поощрять такие действия;

8) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.

13. Работники обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Фонда;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Фонда;

3) сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

14. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий с точки зрения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан должностные лица, Уполномоченные лица и работники могут обратиться к непосредственному руководителю (руководителю подразделения), и (или) вышестоящему руководству Фонда, и (или) АКС.

Глава 5. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

§1. Взаимодействие с третьими лицами

15. Фонд воздерживается от заключения сделок с третьими лицами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики и приводящих к потере деловой репутации для Фонда.

16. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами, структурные подразделения Фонда, иницилирующие привлечение третьих лиц, обеспечивают включение в возмездные договоры, за исключением договоров, типовые формы которых утверждены нормативными правовыми актами Республики Казахстан, антикоррупционной оговорки.

17. Фонд приветствует принятие третьими лицами антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

§2. Подарки и представительские расходы

18. Должностным лицам, Уполномоченным лицам и работникам запрещено принимать лично или через посредников незаконные имущественные блага и преимущества, связанные с использованием своих должностных полномочий и возможностей либо иное использование своих полномочий для получения имущественной выгоды, любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от юридических и физических лиц или их представителей.

19. Должностным лицам, Уполномоченным лицам и работникам запрещено дарить подарки и оказывать неслужебные услуги, а также предоставлять любые иные имущественные блага и преимущества вышестоящим лицам, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества.

20. Фонд признает осуществление представительских расходов, в том числе по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, необходимой частью осуществления деятельности Фонда и общепринятой деловой практикой. Фонд поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении представительских расходов.

21. В Фонде разработаны Правила планирования и использования представительских расходов в АО «ЕНПФ» в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и внутренними нормативными документами Фонда.

§3. Управление персоналом

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

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и квалификационные требования к должностям, систему оплаты труда, морального поощрения;

2) принимает на работу лиц, представивших справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;

3) обеспечивает сбор и хранение представленных работниками обязательств о соблюдении Политики по форме согласно Приложению к настоящей Политике;

4) обеспечивает фиксацию согласия Уполномоченных лиц на принятие антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан.

23. Основные принципы и основные направления деятельности Фонда в области управления персоналом определены в Политике управления персоналом АО «ЕНПФ».

Глава 6. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

24. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Фонд уделяет большое внимание принципам управления рисками, связанными с конфликтом интересов, их урегулированию и предупреждению.

25. Должностные лица, Уполномоченные лица и работники при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Фонда и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Фонда.

26. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица, Уполномоченные лица и работники обязаны раскрыть информацию о конфликте интересов в порядке и сроки в соответствии с Политикой управления существующим и потенциальным конфликтом интересов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд». Меры и способы предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов интересов, предусмотренные в Политике управления существующим и потенциальным конфликтом интересов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», не должны носить исчерпывающий характер, поскольку в каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта интересов в зависимости от специфики сложившегося конфликта интересов, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

27. В случае наличия конфликта интересов у Уполномоченных лиц, за исключением членов Правления, при заключении сделок от имени Фонда, где стороной является Уполномоченное лицо или аффилированные с ним лица, такие сделки утверждаются Правлением Фонда.

В случае наличия конфликта интересов у должностных лиц при заключении сделок от имени Фонда, где стороной является должностное лицо или аффилированные с ним лица, такие сделки утверждаются Советом директоров Фонда. Председатель или член Совета директоров не допускается к обсуждению и принятию решения по вопросу, по которому у него возникает конфликт интересов с Фондом. Должностное лицо/Уполномоченное лицо Фонда несет ответственность по возмещению убытков, причиненных Фонду в результате такой сделки, заключенной при наличии конфликта интересов, если сделка не была утверждена в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Политики.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 8 из 13
---	---	--------------

Дополнительно к возмещению убытков должностное лицо/Уполномоченное лицо Фонда должно также вернуть Фонду весь доход, полученный этим лицом в результате заключения такой сделки.

Если убытки возникли в результате действий нескольких должностных лиц/Уполномоченных лиц, они должны нести солидарную ответственность перед Фондом.

28. Вмешательство должностных лиц, Уполномоченных лиц в деятельность подразделений, непосредственно подчинённых или не подчинённых, в целях оказания воздействия на принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

29. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, но не ограничиваясь:

1) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо или их родственник являются стороной сделки, заключаемой с Фондом;

2) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо или их родственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Фондом;

3) любая коммерческая или иная заинтересованность должностного лица, Уполномоченного лица, в сделках, проектах, связанных с Фондом;

4) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо, работник или их родственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение должностным лицом, Уполномоченным лицом или работником своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением ими своих профессиональных обязанностей в Фонде;

5) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо, работник или их родственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом, Уполномоченным лицом или работником своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе;

6) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо, работник или их родственник получают от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, Уполномоченным лицам, работникам или их родственникам;

7) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо, работник использует в личных целях имущество Фонда, за исключением случаев, предусмотренных внутренними нормативными документами Фонда;

8) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Фонда, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Фондом для получения личной выгоды должностным лицом, Уполномоченным лицом, работником или их родственником;

9) ситуация, при которой должностное лицо, Уполномоченное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятия решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

10) ситуация в случаях аффилированности должностного лица, Уполномоченного лица с лицом, в отношении которого он принимает решение. Такая аффилированность предполагает наличие финансовых, семейных (в том числе семейно-бытовых; лица, имеющие общего ребенка (детей)), близких родственных отношений;

11) ситуация, когда в результате назначения на должность/приема на работу возникает непосредственная подчиненность родственников.

30. Не являются конфликтом интересов следующие ситуации:

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 9 из 13
---	---	-----------------

1) заключение между Фондом и его работником трудовых и иных договоров в рамках и для выполнения работниками функциональных обязанностей; заключение между Фондом и членом Совета директоров – независимым директором договора об оказании услуг по осуществлению полномочий независимого директора;

2) заключение между Фондом и юридическим лицом сделки, когда доля участия должностного лица, Уполномоченного лица или их родственников в юридическом лице не дает возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые юридическим лицом решения;

3) заключение между Фондом и юридическим лицом сделки, когда должностное лицо Фонда занимает должность в составе органов управления юридического лица в качестве представителя государственного органа/государственной организации;

4) заключение между Фондом и физическими/юридическими лицами договоров, заключаемых в рамках осуществления основных видов деятельности согласно Уставу Фонда;

5) сделка по приобретению Единственным акционером акций Фонда, а также выкупу Фондом своих размещенных акций;

6) заключение между Фондом и физическими/юридическими лицами договоров, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан;

7) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих конфиденциальную информацию или охраняемые законом тайны;

8) сделка Фонда по внутренней кооперации, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о закупках, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами.

Глава 7. Методы управления рисками мошенничества и коррупционными рисками. Идентификация и оценка коррупционных рисков

31. Фонд на постоянной основе использует методы по идентификации, измерению, оценке, контролю и мониторингу коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации по аналогии с требованиями, установленными внутренними нормативными документами по вопросам управления рисками Фонда.

32. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и процессов Фонда, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, и где высока вероятность совершения должностными лицами, Уполномоченными лицами и работниками Фонда коррупционных правонарушений.

33. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

§1. Антикоррупционный мониторинг

34. Антикоррупционный мониторинг - деятельность Фонда по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

35. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Фонда. Антикоррупционный мониторинг проводится Фондом по собственной инициативе, его результаты могут явиться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных

рисков, а также для совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

36. При проведении антикоррупционного мониторинга Фонд руководствуется требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда.

§2. Внутренний анализ коррупционных рисков

37. Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

38. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

39. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Фонда система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции в соответствии с Антикоррупционным стандартом АО «ЕНПФ».

40. Антикоррупционный стандарт АО «ЕНПФ» определяет действия и решения работников в Фонде, направленные на неукоснительное их соблюдение и предотвращение коррупционных проявлений.

41. Задачами Антикоррупционного стандарта АО «ЕНПФ» является:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения лиц, работающих в Фонде;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение негативных последствий;
- 3) формирование антикоррупционной культуры.

42. Формирование антикоррупционной культуры — деятельность Фонда по сохранению и укреплению в Фонде системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

43. Формирование антикоррупционной культуры является обязанностью руководства и каждого работника и осуществляется путем проведения разъяснительной работы в Фонде и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Сообщения о коррупционных правонарушениях

44. Если имеются зафиксированные в любом формате данные о том, что в Фонде готовится, совершается или совершено коррупционное правонарушение, об этом необходимо немедленно сообщить на «Горячую линию», реквизиты которой предусмотрены на интернет-ресурсе Фонда, и (или) АКС, и (или) вышестоящему руководителю, и (или) руководству Фонда, и (или) уполномоченным государственным органам.

45. «Горячая линия» предусматривает как отправку анонимных сообщений, так и персонализированных сообщений. Анонимные сообщения рассматриваются Фондом исключительно в случаях, когда в сообщении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе национальной, в том числе общественной, безопасности, которые подлежат немедленному перенаправлению в правоохранительные органы.

46. Лица, сообщившие заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, подлежат ответственности в соответствии с законом.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Антикоррупционная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 11 из 13
---	---	---------------

Глава 10. Служебные расследования коррупционных правонарушений

47. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Фонде при наличии разумно обоснованного подозрения или установленного факта участия в коррупционной деятельности проводится служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Фонда в разумные сроки.

48. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением проверки/расследования считается принятие корректирующих мер, к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений.

Глава 11. Взаимное сотрудничество

49. Фонд сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, а также третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) координации при проведении проверок деятельности Фонда по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- 4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Глава 12. Заключительные положения

50. Должностные лица, Уполномоченные лица и работники несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

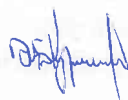
51. Привлечение уполномоченными государственными органами должностных лиц и работников к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не освобождает последних от возмещения Фонду материального ущерба, причиненного их противоправными действиями.

52. Ответственность за неисполнение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающих требования настоящей Политики, антикоррупционные стандарты и ограничения несут должностные лица, Уполномоченные лица и работники независимо от занимаемой должности.

53. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстана, внутренними документами Фонда.

54. АКС несет ответственность за актуальное содержание Политики.

Председатель Правления



Ж. Курманов



Приложение
к Антикоррупционной политике АО «ЕНПФ»
утвержденной протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «___» _____ 202 г. №

Обязательство о соблюдении Антикоррупционной политики акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Антикоррупционной политики акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Политика) и обязуется соблюдать Политику.

2. Работник обязуется:

1) не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг, подарков или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая организации любых форм и собственности, государственные органы;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени АО «ЕНПФ»;

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя/руководителя подразделения и Управление антикоррупционного комплаенса АО «ЕНПФ»:

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками АО «ЕНПФ»;

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» АО «ЕНПФ» или в Управление антикоррупционного комплаенса АО «ЕНПФ» об имеющихся подозрениях в правомерности с точки зрения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с АО «ЕНПФ».





4. Работнику разъяснено, что ни один работник АО «ЕНПФ» не будет привлечен к ответственности со стороны АО «ЕНПФ», если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у АО «ЕНПФ» возникла упущенная выгода или не были получены иные преимущества.

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований законодательства Республики Казахстан, а также Политики.

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов, связанных с требованиями Политики и антикоррупционного законодательства Республики Казахстан он вправе обратиться в Управление антикоррупционного комплаенса АО «ЕНПФ».

«___» _____ 20__ г. / _____ /
(ФИО) (подпись)

**Лист согласования
Антикоррупционной политики
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

Наименование должности	Инициал имени, фамилия	Подпись	Примечание
Директор Департамента безопасности	М. Артыкбаев		
Директор Юридического департамента	Н. Бактыбаев		
И.о. директора Департамента риск-менеджмента	К. Ткишев		
Директор Департамента управления персоналом	Г. Джилкибаева		

Настоящим подтверждаем, что производный документ на бумажном носителе соответствует документу, согласованному в электронном варианте.

Разработчик:
Начальник Управления
антикоррупционного комплаенса


(подпись)

Жуконова А.

Прошито и пронумеровано на _____

13 (тринадцать) листах

Начальник Управления антикоррупционного
коллабеса



А. Жуменова