

Рег. № 110
от « 22 » 07 2024 г.

Утверждены
решением Совета директоров АО ЕНПФ»
от « 19 » июня 2024 г. № 12

Изменения и дополнения в Антикоррупционную политику акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

В Антикоррупционную политику акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденную решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 11.05.2023г. № 6, внести следующие изменения и дополнения:

в пункте 5:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) коррупция - незаконное использование лицами, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 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.»;

подпункт 7) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«7) должная осмотрительность - Фонд осуществляет проверку кандидатов на должность Уполномоченного лица перед принятием решения о начале трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.»;

в пункте 10:

подпункты 5), 11) и 12) исключить;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«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 Уполномоченного лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается и предусмотрена ответственность за 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.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Работники обязаны:

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

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

пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:

«18. Должностным лицам, Уполномоченным лицам и работникам запрещено принимать лично или через посредников незаконные имущественные/неимущественные блага и преимущества, связанные с использованием своих должностных полномочий и возможностей либо иное использование своих полномочий для получения

имущественной/неимущественной 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/неимущественные 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/неимущественной выгоды, блага либо преимущества.»;

в пункте 22:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принимает на работу лиц, являющихся кандидатами на должность Уполномоченного лица, при условии представления ими справки об отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) принимает на работу лиц, являющихся кандидатами на должность Уполномоченного лица, при условии представления ими и их супругами декларации об активах и обязательствах до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации).»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

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

предложение первое пункта 26 изложить в следующей редакции:

«В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) Уполномоченные лица 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.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«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 Уполномоченного лица, являющегося членом Правления, при заключении сделок от имени Фонда, где он или аффилированные с ним лица являются стороной, такие сделки утверждаются Советом директоров Фонда. 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.

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

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

в пункте 28 слова «должностных лиц» исключить;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

6) ситуация, при которой Уполномоченное лицо или его родственник получает от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке для других лиц;

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

8) ситуация, при которой Уполномоченное лицо 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. Уполномоченным лицом или его родственником;

9) ситуация, при которой Уполномоченное лицо 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 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.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Не являются конфликтом интересов следующие ситуации:

1) заключение между Фондом и его работником трудовых и иных договоров в рамках и для выполнения работниками функциональных обязанностей;

2) заключение между Фондом и юридическим лицом сделки, когда доля участия Уполномоченного лица или его 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 Уполномоченное лицо 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.»;

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Методы управления коррупционными рисками. Идентификация и оценка коррупционных рисков»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Фонд на постоянной основе использует методы по идентификации, измерению, оценке, контролю и мониторингу коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации в соответствии с требованиями, установленными антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда.»

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Если имеются зафиксированные в любом формате данные о том, что в Фонде готовится, совершается или совершено коррупционное правонарушение, об этом необходимо незамедлительно сообщить на любой из каналов связи с Фондом, и (или) АКС, и (или) вышестоящему руководителю, и (или) руководству Фонда, и (или) уполномоченным государственным органам.»;

пункт 45 исключить;

пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. По сообщениям о коррупционных правонарушениях в Фонде при наличии разумно обоснованного подозрения или установленного факта участия в коррупционной деятельности проводится служебное расследование в случаях, предусмотренных Правилами организации системы противодействия коррупции в АО «ЕНПФ», в соответствии с внутренним нормативным документом Фонда, регламентирующим порядок проведения служебных расследований.»





Председатель Правления



Ж. Курманов

Сергей

**Лист согласования
Изменений и дополнений в Антикоррупционную политику акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

Наименование должности	Инициалы имени, фамилия	Подпись	Примечание
Заместитель директора Департамента внутреннего аудита	О. Сұлтанқұл		
Директор Юридического департамента	Н. Бактыбаев		
Директор Департамента управления персоналом	Г. Джилкибаева		
Директор Департамента риск-менеджмента	Э. Талаева		

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

Разработчик:

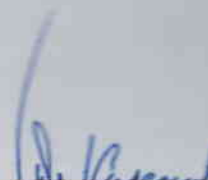
Начальник
Управления антикоррупционного комплаенса



А. Жукенова



30.1 (Антикоррупция)



Прошнуровано на 5 (пяти) листах
Начальник Управления антикоррупционного
комплаенса


Жукова А.С.

№ п/п	Имя	Фамилия	Подпись	Подпись
1	Иванов	Иванов		
2	Петров	Петров		
3	Сидоров	Сидоров		
4	Смирнов	Смирнов		
5	Климов	Климов		