



Утверждена
решением Совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Международный центр зеленых
технологий и инвестиционных проектов»
от «10» сентября 2020 года
протокол № 02/11

**Политика по противодействию коррупции, мошенничеству
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в НАО «Международный центр
зеленых технологий и инвестиционных проектов»**

г. Нур-Султан, 2020 год

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 2 из 22

1. Общие положения

1. Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Политика) является основополагающим внутренним нормативным документом НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Общество), регулирующим вопросы противодействия коррупции, мошенничеству и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Нормативное регулирование системы внутреннего контроля в области противодействия коррупции, мошенничеству и ПОД/ФТ в Обществе состоит из совокупности внутренних актов Общества, регулирующих вопросы ПОД/ФТ, утверждаемых Советом директоров и Правлением Общества.

2. Политика разработана в соответствии с законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) с учетом внутренних нормативных документов Общества.

3. Политика устанавливает цели и определяет основные принципы, управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных, мошеннических правонарушений и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), меры по обеспечению строгого соблюдения должностными лицами и работниками Общества законодательных актов Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества, а также общие правила поведения должностных лиц и работников Общества в сфере противодействия коррупции, мошенничеству и ПОД/ФТ.

4. Целью Политики является формирование и дальнейшее совершенствование правовой корпоративной культуры, отвергающей коррупцию, мошенничество, ОД/ФТ в любых формах и проявлениях, обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении должностных обязанностей всех должностных лиц и работников Общества.

5. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам поведения для совершенствования корпоративной культуры, формирования антикоррупционной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 3 из 22

Общество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию коррупционных и мошеннических деяний, ОД/ФТ которые должны быть проверены и доведены до своего логического завершения, при необходимости, с выдвижением судебных исков, привлечением к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

6. Должностные лица и работники Общества должны руководствоваться требованиями законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупционным и мошенническим деяниям, ПОД/ФТ, Политикой и другими антикоррупционными документами, неукоснительно соблюдать их принципы, как на территории Казахстана, так и за его пределами.

7. Правление Общества обеспечивает организацию необходимых мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики.

8. В Политике используются следующие термины и определения:

1) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

2) должностные лица – члены Совета директоров, Правления Общества;

3) контрагент (клиент) – физическое или юридическое лицо, с которым Общество вступило или планирует вступить в регулируемые гражданским законодательством отношения;

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

5) коррупционный риск – возможные предпосылки возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) коррупция – незаконное использование должностным лицом, работником Общества своих должностных 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;

7) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 4 из 22

посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

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

9) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

10) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций – государственный служащий в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

11) мошеннические действия – умышленные действия или бездействие физических и (или) юридических лиц с целью получить выгоду за счет Общества и (или) причинить ему материальный и (или) нематериальный ущерб;

12) мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

13) Ответственный работник (ответственное подразделение) – лицо (подразделение), определенное ответственным за противодействие коррупции, мошенничеству и ПОД/ФТ в Обществе;

14) подарок – любые подарки, услуги, приглашения, деньги, поездки, иные формы вознаграждения, предоставляемые работниками и (или) должностными лицами Общества от имени и (или) за счет Общества

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 5 из 22

контрагентам (клиентам) и иным третьим лицам, а также подарки, услуги, приглашения, деньги, поездки, иные формы вознаграждения, которые Общество или работник и (или) должностное лицо Общества получает от контрагентов (клиентов) и иных третьих лиц в рамках исполнения своих обязанностей в Обществе;

15) противодействие коррупции и мошенничеству – деятельность должностных лиц, работников в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции и мошенничества, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупции и мошенничества;

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупции и мошенничества, а также устранению их последствий;

16) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, за исключением членов Правления Общества;

17) свойственники – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);

18) финансирование терроризма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;

19) финансовый мониторинг – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых Ответственным работником (ответственным подразделением) Общества;

20) хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб Обществу.

9. Иные понятия, используемые в Политике, применяются в соответствии с Законом и Законом о ПОД/ФТ.

2. Основные принципы противодействия коррупции, мошенничеству и ОД/ФТ

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 6 из 22

10. Противодействие коррупции, мошенничеству и ОД/ФТ в Обществе основывается на следующих основных принципах:

- 1) законность;
- 2) публичность и открытость деятельности;
- 3) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 4) содействие формированию у должностных лиц и работников Общества правовой культуры, отвергающей коррупцию, мошенничество, ОД/ФТ и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;
- 5) осуществление антикоррупционной пропаганды;
- 6) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и организациями, общественными объединениями и неправительственными организациями.

3. Виды коррупционных, мошеннических действий и их признаки, а также типологии, схемы и способы ОД/ФТ

11. Общество считает недопустимыми и несовместимыми в своей деятельности коррупционные и мошеннические правонарушения, а также ОД/ФТ.

12. К коррупционным правонарушениям относятся правонарушения, за которые законом предусмотрена административная или уголовная ответственность:

- 1) умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;
- 2) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностным лицом, работником Общества своего служебного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;
- 3) получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- 4) получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно законодательству Республики Казахстан о коррупции.

13. Общество принимает во внимание, что мошенничество включает в себя достаточно широкий перечень преступлений, направленных на получение выгоды (как правило, финансовой) и носит сложный характер, обусловленный

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 7 из 22

многими риск образующими факторами, находящимися как в рамках деятельности самого Общества (внутреннее мошенничество), так и за его пределами (внешнее мошенничество).

14. Возможные случаи внутреннего мошенничества:

1) искажение финансовой отчетности – преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и (или) руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;

2) неправомерное использование/ присвоение/ хищение/ растрата активов Общества – хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;

3) злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий – использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары/работы/услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.

15. Возможные случаи внешнего мошенничества:

1) действия, совершаемые контрагентами (клиентами) с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу;

2) предоставление контрагентами (клиентами) заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Общества;

3) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и (или) негативного влияния на репутацию Общества;

4) умышленное превышение руководителем контрагента (клиента) своих полномочий (превышение максимального размера сделок, установленных уставом или иными документами контрагента (клиента)/Общества, для заключения сделок без санкции вышестоящего органа, несоблюдение ограничений по использованию имущества контрагента (клиента)/Общества);

5) неправомерное использование/ присвоение/ хищение/ растрата активов Общества;

6) хищение и (или) преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Общества.

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 8 из 22

16. Общество не признает ОД/ФТ в любых видах и формах проявления.

17. Типологии, схемы и способы ОД/ФТ утверждаются уполномоченным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по ПОД/ФТ и размещаются на его официальном интернет-ресурсе.

4. Меры по профилактике коррупционных и мошеннических правонарушений, ОД/ФТ

18. Профилактика коррупционных и мошеннических правонарушений, а также профилактика ОД/ФТ в Обществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

1) формирование у работников Общества нетерпимости к коррупционным, мошенническим действиям, хищению имущества и ОД/ФТ, путем:

проведения Ответственным работником (ответственным подразделением) разъяснительных бесед с работниками структурных подразделений;

доведения руководством до сведения работников Общества о выявленных фактах в Обществе и судебных решениях при их наличии;

2) формирование культуры соблюдения должностными лицами и работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества, в том числе путем проведения обучающих мероприятий, тренингов, семинаров, проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ;

3) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов, установленных для деятельности Общества, направленных на предупреждение коррупции. Антикоррупционные стандарты Общества утверждаются решением Правления Общества;

4) обеспечение должностным лицам и работникам Общества, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения коррупции, мошенничества, ОД/ФТ, хищения, злоупотреблений и других противозаконных действий любыми методами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

5. Порядок противодействия коррупционным, мошенническим действиям и ОД/ФТ

19. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 9 из 22

совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами.

20. Общество гарантирует конфиденциальность информации обо всех должностных лицах и работниках Общества, а также иных лицах (контрагентах, клиентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

21. Общество оставляет за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах коррупции, мошенничества либо ОД/ФТ.

22. В целях выяснения обстоятельств, Общество может инициировать создание рабочих групп, комиссии с участием представителей Общества для реализации задач по противодействию коррупции, мошенничеству и ОД/ФТ.

23. Члены рабочих групп и члены комиссии, указанных в пункте 22 настоящих Правил, в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам Общества. Также, члены рабочих групп и члены комиссии имеют право в пределах области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения, в том числе конфиденциального характера.

24. Работники Общества, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

25. В случае выявления возможных фактов коррупционного, мошеннического характера и (или) ОД/ФТ со стороны должностных лиц и работников Общества, решение о направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы принимается:

по работникам Общества – Председателем Правления Общества;
по членам Правления, членам Совета директоров, а также по работникам, подчиненным и подотчетным Совету директоров Общества, – Председателем Совета директоров Общества.

26. Общество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

27. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к ответственности, это будет сделано с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 10 из 22

6. Порядок внутреннего контроля в целях противодействия коррупции, мошенничеству и ОД/ФТ и управления риском ОД/ФТ

28. Внутренний контроль в целях противодействия коррупции и мошенничеству проводится в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества по управлению рисками и внутреннему контролю.

29. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является частью системы внутреннего контроля Общества.

30. Внутренний контроль в области ПОД/ФТ осуществляется Обществом в целях:

1) поддержания эффективности системы внутреннего контроля Общества на уровне, достаточном для управления рисками ОД/ФТ и сопряженными рисками (операционного и репутационного);

2) исключения вовлечения Общества, его должностных лиц и работников в процессы ОД/ФТ.

31. Основными задачами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются:

1) соблюдение должностными лицами и работниками Общества Политики и реализация программ в сфере ПОД/ФТ;

2) применение эффективных инструментов управления риском ОД/ФТ (идентификация, оценка и анализ, управление, мониторинг и контроль).

32. Для достижения указанных целей и задач Общество:

1) назначает Ответственного работника (ответственное подразделение) по осуществлению мониторинга за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ, Политики и программ, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ, противодействия коррупции и мошенничества;

2) разрабатывает внутренние нормативные документы по управлению рисками ОД/ФТ и осуществлению финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ;

3) осуществляет идентификацию, оценку и анализ, управление, мониторинг и контроль рисков ОД/ФТ.

33. Принципами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются:

1) вовлеченность – участие всех работников Общества в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ независимо от занимаемой должности и в рамках своей компетенции на основе риск-ориентированного подхода;

2) конфиденциальность – соблюдение коммерческой и иной охраняемой законом тайны, получаемой в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, сохранение конфиденциальности сведений о процедурах Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ, недопущение информирования

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 11 из 22

контрагента (клиента) и иных лиц о мерах, принимаемых Обществом при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

3) ответственность – принятие своевременных и адекватных мер для недопущения вовлечения Общества в процессы, связанные с ОД/ФТ;

4) непрерывность – осуществление постоянного мониторинга соблюдения работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества в сфере ПОД/ФТ.

34. Ответственный работник (работники ответственного подразделения) назначается решением Совета директоров Общества, в своей работе руководствуется принципами постоянства деятельности, независимости, беспристрастности, профессиональной компетентности, беспрепятственности и эффективности осуществления своих функций.

35. Функции Ответственного работника (ответственного подразделения) по вопросам ПОД/ФТ включают, но не ограничиваются:

1) разработка и актуализация внутренних политик, правил и процедур в области ПОД/ФТ, а также мониторинг за их соблюдением в Обществе;

2) консультирование работников Общества по вопросам, возникающим при реализации Политики и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

3) выполнение иных функций по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных внутренними актами Общества.

36. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ может включать в себя программы:

1) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2) управления риском ОД/ФТ;

3) идентификации контрагентов (клиентов);

4) мониторинга и изучения операций контрагентов (клиентов), включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций контрагентов (клиентов);

5) подготовки и обучения работников Общества по вопросам ПОД/ФТ;

6) иные программы, которые могут разрабатываться Обществом в соответствии с Политикой.

7. Оценка коррупционных и мошеннических рисков

37. Целью оценки коррупционных и мошеннических рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных и мошеннических деяний.

38. Оценка коррупционных и мошеннических рисков, включает

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 12 из 22

следующее:

1) представить деятельность Общества в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы;

2) выделить «критические точки» – для каждого процесса определить элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

3) для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным, мошенническим риском, составить описание возможных коррупционных и (или) мошеннических правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, – участие каких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

39. Оценка рисков в области коррупции и мошенничества проводится в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества по управлению рисками и внутреннему контролю.

8. Антикоррупционные ограничения

40. В целях недопущения лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) неосуществлению деятельности, не совместимой с выполнением функциональных обязанностей в Обществе;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) недопустимости принятия подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Согласие лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 13 из 22

подразделением, курирующим вопросы управления человеческими ресурсами Общества в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность по форме согласно приложению 1 к Политике.

Непринятие антикоррупционных ограничений лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, влечет отказ в приеме (избранию, назначению) на должность либо увольнение с должности. Несоблюдение антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для увольнения (прекращения их полномочий).

41. Пункт 41 исключен в соответствии с пунктом 13 решения Совета директоров от 30 ноября 2020 года (протокол №02/14)

42. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

43. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

44. В случае приобретения акций лица, исполняющие управленческие функции в Обществе обязаны передать их в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан. При этом, они обязаны представить в структурное подразделение, курирующее вопросы управления человеческими ресурсами Общества копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление имуществом в течение десяти рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

45. Неисполнение лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, обязательств, предусмотренных пунктами 43, 45 Политики, является основанием для прекращения ими соответствующих полномочий.

46. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также собственниками.

Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устроят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 14 из 22

невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

9. Подарки и порядок действий в их отношении

Параграф 1. Общие положения

47. Общество не использует подарки в качестве средства формирования ожиданий в отношении получения коммерческой выгоды, а также не использует их для привлечения контрагентов (клиентов) к участию в конкретной сделке с Обществом или создания условий для возникновения подобных интерпретаций.

48. Работникам и должностным лицам Общества запрещается вручение от имени Общества либо в рамках исполнения трудовых обязанностей, исполнения обязательств по договору о закупках услуг, подарков.

49. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить контрагентов (клиентов) с настоящей Политикой.

50. При наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у контрагентов (клиентов), третьих лиц.

Параграф 2. Принятие подарков должностными лицами и (или) лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе и порядок действий в их отношении

51. Должностным лицам и лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, запрещается принятие подарков самостоятельно, через супругов, близких родственников или иных лиц:

1) от организаций, в которых должностное лицо и (или) лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

2) за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные (трудовые) полномочия должностного лица и (или) лица, исполняющего управленческие функции в Обществе;

3) от работников Общества, зависимых от них по каким-либо причинам, за общее покровительство или покровительство по работе.

Любой акт приема подарков, предусмотренных настоящим пунктом, рассматривается Обществом как действия коррупционного характера.

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 15 из 22

В случае попытки вручения подарков со стороны третьих лиц, должностное лицо и (или) лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, обязано принять незамедлительные меры по возврату подарков лицу, вручившему их.

52. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, обязаны сдать подарки, поступившие через третьих лиц, либо подарки, полученные ими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей, а также подарки, переданные (врученные) публично или во время официальных мероприятий вышеуказанным лицам в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей, по акту описи в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения подарка с приложением письменного уведомления о выкупе либо об отказе в выкупе в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям».

53. Лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе направляет Ответственному работнику (ответственному подразделению) копию акта описи, подтверждающего сдачу подарка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня сдачи.

54. Сдача подарка лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе в рабочее время не рассматривается Обществом как нарушение трудового распорядка Общества.

55. Работникам Общества, не являющимся должностными лицами и лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, запрещается:

1) принятие подарков от иных лиц в целях последующей передачи должностным лицам и (или) лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе;

2) передача подарков от иных лиц, в том числе полученных почтовой связью, должностным лицам и (или) лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе.

56. В случае получения подарка на имя должностного лица и (или) лица, исполняющего управленческие функции в Обществе, работник Общества обязан принять все возможные меры по возврату подарка дарителю.

57. В случае невозможности возврата подарка, принимаются меры в соответствии с пунктом 63 Политики.

Параграф 3. Принятие подарков работниками Общества и порядок действий в их отношении

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 16 из 22

58. Работникам Общества запрещается принятие любого подарка от контрагентов (клиентов) и иных лиц в связи с исполнением своих трудовых обязанностей/исполнением обязательств по договору о привлечении услуг аутсорсинга персонала самостоятельно, через супругов, близких родственников или иных лиц.

59. Работникам Общества строго запрещается требовать от контрагентов (клиентов) и иных лиц подарки ни при каких обстоятельствах.

60. В случае попытки со стороны иных лиц вручения подарков, работник Общества обязан принять все возможные меры по возврату подарков дарителю.

В случае невозможности возврата подарков, в том числе поступивших без ведома, при проведении протокольных и официальных мероприятий, работники Общества обязаны уведомить о получении подарка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения (или не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения из командировки, если подарок был получен во время командировки) Ответственного работника (ответственное подразделение).

Уведомление подается в письменной форме путем направления служебной записки в произвольной форме и должно содержать фамилию, имя и отчество работника Общества, описание подарка, его примерная рыночная стоимость (при возможности ее установления), возможный повод/основание предоставления подарка, информация о лице, предоставившем подарок.

61. Ответственный работник (ответственное подразделение) регистрирует поступившие уведомления в журнале учета подарков (приложение 2 к Политике), проводит анализ предоставленных сведений и в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет работнику Общества пояснения в соответствии с пунктом 63 Политики.

62. Подарки, указанные в пункте 57 настоящей Политики, по которым невозможно принять меры по их возврату, используются в следующем порядке: подарки, которые могут быть использованы для оформления помещений Общества, передаются работником Общества по акту приема-передачи в структурное подразделение Общества, отвечающее за административные вопросы в Обществе.

10. Вручение подарков работникам Общества внутри Общества, включая должностных лиц и лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе

63. Разрешается вручение работникам Общества, включая должностных лиц и лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе, памятных подарков от имени Общества на юбилейные, праздничные даты, значимые события, а также поощрительных призов за спортивные, творческие

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 17 из 22

достижения, участия в общественных мероприятиях.

64. Общество не запрещает вручение подарков работниками Общества и (или) должностными лицами и (или) лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе друг другу за счет личных средств на добровольной основе, если такие подарки не связаны с исполнением должностных обязанностей в Обществе.

65. Не допускается вручение подарков работниками Общества и (или) должностными лицами и (или) лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе друг другу, если такие подарки связаны с исполнением должностных обязанностей в Обществе.

11. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

66. Общество не осуществляет самостоятельно или через должностных лиц и работников Общества финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

67. Должностные лица и работники Общества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества в своей деятельности.

68. Должностным лицам и работникам Общества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и совершать другие действия от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

69. Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

12. Взаимосотрудничество с третьей стороной

70. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции, мошенничеству и ПОД/ФТ с уполномоченными государственными органами и организациями, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 18 из 22

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных, мошеннических действий и (или) ОД/ФТ, и их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

2) выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения коррупционных, мошеннических действий и (или) ОД/ФТ;

3) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия коррупционных, мошеннических действий и (или) ПОД/ФТ;

4) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупционных, мошеннических действий и (или) ОД/ФТ.

13. Ответственность

71. Должностные лица и работники Общества за совершение правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

72. Должностные лица и работники Общества, к которым применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных и мошеннических действий и (или) за совершение ОД/ФТ не освобождаются от ответственности, вплоть до полного возмещения материального ущерба.

73. Руководство Общества, руководители структурных подразделений Общества в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц – контрагентов (клиентов), работающих по поручению Общества в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее) несут ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации требований, установленных настоящей Политики.

14. Заключительные положения

74. Нормы Политики обязательны для исполнения и соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

75. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

76. Если отдельные пункты Политики в результате изменения

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 19 из 22

законодательства Республики Казахстан, Устава Общества вступают с ними в противоречие, Политика применяется в той части, которая не противоречит законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

77. Ознакомление с Политикой обязательно для всех должностных лиц и работников Общества. После ознакомления должностные лица и работники Общества должны заполнить форму согласно приложению 3 к Политике, которая будет храниться в их личных делах.

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 20 из 22

Приложение 1

к Политике по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Я, (Ф.И.О.) _____ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14 и 15 Закона принимаю на себя следующие антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением должностных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Должность _____

(подпись)

Ф.И.О. _____

Дата _____

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 21 из 22

Приложение 2
к Политике по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

Форма

Журнал учета подарков и гостеприимства

№ п/п	Дата оказания акта гостеприимства, получения подарка	ФИО и должность лица, представившего уведомление об акте гостеприимства, получении подарка	Наименование подарка, описание	ФИО и должность лица, получившего подарок	ФИО дарителя	Наименование	Особые отметки
1	2	3	4	5	6	7	8

	Политика по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»		
		Редакция 1	Лист 22 из 22

Приложение 3

к Политике по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

Форма

Подтверждение

☐ Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Общество)

☐ Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе

☐ Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе, меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

Пожалуйста, распишитесь здесь

_____ «___» _____ 20__ г.
ФИО, Подпись

Примечание:

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции, мошенничеству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и (или) должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле каждого работника Общества.