

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 08 декабря 2022 года № 143)

Введены в действие

с 09 декабря 2022 года

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

г. Алматы

2022

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Антикоррупционные стандарты разработаны в соответствии со статьей 10 закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" и являются основным документом, определяющим задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, направленной на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции в АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).
2. Задачи настоящих Антикоррупционных стандартов:
 - 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Биржи при осуществлении должностных обязанностей;
 - 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение негативных последствий;
 - 3) повышение эффективности деятельности Биржи.
3. Принципами настоящих Антикоррупционных стандартов являются:
 - 1) законность;
 - 2) транспарентность;
 - 3) этичность;
 - 4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;
 - 5) недопущение конфликта интересов.
4. Применение и исполнение настоящих Антикоррупционных стандартов:
 - 1) применяются в деятельности Биржи при реализации ею функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Биржи;
 - 2) обязательны для исполнения всеми работниками Биржи;
 - 3) за применение и исполнение настоящих Антикоррупционных стандартов персональную ответственность несет каждый работник Биржи.
5. Изменение настоящих Антикоррупционных стандартов осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции".
6. Настоящие Антикоррупционные стандарты определяют действия и решения работников Биржи, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных нарушений.
7. Основываясь на принципах настоящих Антикоррупционных стандартов, Биржа стремится к противодействию коррупции, в том числе со всеми контрагентами в рамках гражданско-правовых взаимоотношений.

Статья 2. Антикоррупционные ограничения

1. В целях недопущения работниками Биржи совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, работники Биржи принимают на себя антикоррупционные ограничения по:
 - 1) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- 2) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. При осуществлении своих должностных полномочий работники Биржи также обязуются:
 - 1) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законами Республики Казахстан предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
 - 2) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению в соответствии с внутренними документами Биржи, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
 - 3) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;
 - 4) докладывать непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;
 - 5) не руководствоваться личными и корыстными интересами;
 - 6) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием должностных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;
 - 7) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);
 - 8) проявлять активность в противодействии коррупции, раскрытии коррупционных правонарушений;
 - 9) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и антикоррупционной культуры;
 - 10) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;
 - 11) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением доходов.
3. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции работник обязан:
 - 1) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;
 - 2) незамедлительно докладывать курирующему структурное подразделение члену Правления о ставших известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение документов либо волокиты;
 - 3) незамедлительно в письменной форме сообщать непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;
 - 4) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

- 5) воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имен.

Статья 3. Подарки

1. Ни при каких обстоятельствах получение/дарение подарка работником Биржи не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию работника органа либо Биржи в целом.
2. Работникам Биржи запрещается:
 - 1) принимать подарки для себя, своего супруга (супруги), близкого родственника, переданные клиентом/контрагентом Биржи, иными третьими лицами в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его должностными и функциональными обязанностями на Бирже;
 - 2) просить или принуждать к подношению подарков.
3. Не допускаются подарки от имени Биржи, ее работников третьим лицам в виде денег независимо от формы (наличной/ безналичной) и вида валюты.
4. Работники Биржи вправе с учетом ограничений, предусмотренных настоящей статьей, принимать/дарить деловые подарки (рекламного, имиджевого характера):
 - 1) связанные с проведением семинаров, презентаций и иных деловых/ корпоративных мероприятий;
 - 2) предназначенные для презентации, такие как поздравительные открытки, почетные значки, грамоты или сувенирную продукцию Биржи или другого юридического лица;
 - 3) награды, призы, полученные за участие в мероприятиях, проводимых Биржей, а также за достижения на биржевом рынке.

Статья 4. Проведение закупок товаров, работ, услуг

При осуществлении закупок товаров, работ и услуг необходимо:

- 1) оптимально и эффективно расходовать деньги, используемые для закупок;
- 2) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных Правилами закупок¹;
- 3) поддерживать добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков;
- 4) способствовать открытости и прозрачности процесса закупок;
- 5) не допускать коррупционных проявлений;
- 6) не допускать к участию в проводимых закупках в качестве потенциального поставщика близких родственников, супруга (супруги) или свойственников (родственники супругов) работников Биржи, обладающих правом принимать решение о выборе поставщика либо являющимися инициаторами или организаторами проводимых закупок;

¹ Правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в основном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192.

- 7) не допускать участие в качестве потенциального поставщика и/или привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников², а также включенных в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

Статья 5. Подбор, расстановка кадров и управление персоналом

При подборе, расстановке кадров и управлении персоналом руководителям структурных подразделений следует:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- 2) соблюдать требования действующего трудового законодательства Республики Казахстан;
- 3) при приеме на работу на Биржу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничения, налагаемые на работника;
- 4) не допускать необоснованной передачи сведений о персональных данных работников;
- 5) не требовать и не обращаться к должностным лицам Биржи, назначаемым на должности, с просьбой об оказании каких-либо услуг личного характера;
- 6) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий работников;
- 7) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками;
- 8) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству;
- 9) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного характера;
- 10) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;
- 11) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан со стороны подчиненных и других лиц;
- 12) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у работников одного подразделения в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
- 13) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;
- 14) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в том числе с подчиненными;
- 15) не участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящим либо нижестоящим, либо находящимся с ним в иной зависимости по работе лицом;

² Единый реестр должников ведется Министерством юстиции Республики Казахстан в целях, необходимых для осуществления задач по принудительному исполнению исполнительных документов. Ведение реестра осуществляется в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" от 02 апреля 2010 года № 261-IV.

- 16) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных поручений.

Статья 6. Деятельность Биржи по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры

1. Основными направлениями деятельности Биржи по противодействию коррупции являются:
 - 1) проведение единой политики Биржи в сфере противодействия коррупции и формирование на Бирже негативного отношения к коррупционному поведению;
 - 2) определение подразделений или уполномоченных лиц Биржи, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 - 3) регулярное проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Биржи, наиболее подверженных таким рискам, разработка соответствующих антикоррупционных мер;
 - 4) выявление и урегулирование конфликта интересов на Бирже;
 - 5) обучение, информирование и консультирование работников Биржи по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение обучающих мероприятий, организация индивидуального консультирования работников Биржи);
 - 6) реализация мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами;
 - 7) антикоррупционный мониторинг (анализ внутренних документов Биржи, а также уставной и операционной деятельности Биржи на наличие предпосылок к совершению коррупционных действий, реализация антикоррупционных стандартов при формировании и осуществлении закупочной деятельности Биржи, обобщение и анализ результатов правовой и антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных правовых актов Биржи, изучение мнений работников о состоянии коррупции на Бирже и эффективности принимаемых Биржей антикоррупционных мер, анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о возможных коррупционных действиях на Бирже, анализ негативных публикаций о деятельности Биржи в средствах массовой коммуникации);
 - 8) внутренний контроль и аудит (обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита Биржи положениям антикоррупционных стандартов, осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур и стандартов, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Биржи);
 - 9) предъявление требований к должностным лицам Биржи и кандидатам на руководящие должности в Бирже о соответствии антикоррупционными стандартами;
 - 10) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для работников Биржи;

- 1) взаимодействие Биржи по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, организациями и гражданами.
2. Формирование атмосферы нетерпимости к коррупции – деятельность по укреплению у работников Биржи убеждения в необходимости противодействия коррупции через призму общепризнанной в обществе системы ценностей.
3. Антикоррупционная культура Биржи формируется посредством комплекса мер общеобразовательного, информационного и организационного характеров, среди которых:
 - 1) профессиональное обучение;
 - 2) просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов;
 - 3) организация встреч с представителями государственных органов и общественных объединений с последующей выработкой мер по противодействию коррупции;
 - 4) разработка и внедрение внутренних документов;
 - 5) проведение разъяснительных и других мероприятий.
4. Биржа формирует в работниках нетерпимость к любым проступкам проявления коррупции, даже самым незначительным. При этом основной акцент делается на понимании неотвратимости наказания, придание подобным событиям уровня чрезвычайного с выработкой превентивных мер по их недопущению впредь.
5. Ответственными за формирование антикоррупционной культуры являются Комплаенс-служба, HR-служба, Юридический отдел и Служба информационно-технической безопасности.

Статья 7. Ответственность должностных лиц Биржи по организации работы, направленной на противодействие и предупреждение коррупции

1. Биржа и ее должностные лица осуществляют меры по противодействию коррупции в пределах своей компетенции в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции".
2. Эффективность мер, направленных на противодействие и предупреждение коррупции, поддерживается принципиальной позицией руководства Биржи, которая характеризуется последовательностью, системностью и непрерывностью действий.

Статья 8. Заключительные положения

1. Ответственность за исполнение требований настоящих Антикоррупционных стандартов возлагается на всех работников Биржи.
2. Вопросы, не урегулированные настоящими Антикоррупционными стандартами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке, в пределах их компетенции.
3. Настоящие Антикоррупционные стандарты вводятся в действие решением Правления Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ә.