

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**И.о. Председателя Правления**  
**ГОО «Центр развития Астаны»**  
Ержанов Е. Б.  
2024 г.



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

Об информировании о подозрениях

г. Астана, 2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .....	3
2 Термины и определения, сокращения и обозначения.....	3
3 Нормативные ссылки .....	3
4 Общие положения .....	3
5 Порядок информирования о нарушениях .....	3
5.1 Предоставление информации.....	3
5.2 Обработка сообщений.....	4
5.3 Результаты расследования .....	4
5.4 Обратная связь .....	4
5.5 Конфиденциальность .....	4
5.6 Защита от ответных действий .....	5
5.7 Хранение документов .....	5

## 1 Назначение

1.1 Положение об информировании о подозрениях (далее - Положение) устанавливает порядок информирования о подозрениях в нарушении антикоррупционного законодательства или случаях взяточничества в Товариществе.

1.2 Положение разработано с целью выявления всех случаев, вызывающих серьезные опасения в отношении несоблюдения правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или взяточничества, на самой ранней стадии.

## 2 Термины и определения, сокращения и обозначения

### 2.1 Термины и определения

**Деловой партнер** - внешняя сторона, с которой Товарищество имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты, поставщики, реселлеры, дистрибьюторы, консультанты).

**Дистрибьютор** – организация или лицо, которое от имени Товарищества занимается сбытом и гарантийным обслуживанием продукции.

**Консультант** – организация или лицо, которое даёт профессиональные рекомендации, советы и т. п. по вопросам, которые касаются его специальности или деятельности.

**Контрагент** – юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

**Поставщик** – юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставки Товариществу.

**Риск** – влияние неопределенности на цели.

**Сотрудники** – топ-менеджеры, руководители, персонал, временные работники или привлеченные сторонние исполнители организации.

### 2.2 Сокращения и обозначения

**Товарищество** – ТОО «Центр развития Астаны».

**РК** – Республика Казахстан.

## 3 Нормативные ссылки

ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции

Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»

ABMS Руководство по антикоррупционному менеджменту

## 4 Общие положения

Положение об информировании о нарушениях предназначено для сообщения о любых опасениях в отношении случаев возможного несоблюдения правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или случаев взяточничества в пределах Товарищества, и не предназначено для обычных жалоб рабочего характера, сообщения о проблемах, связанных с продукцией, или жалоб сотрудников в связи с их недовольством условиями труда.

## 5 Порядок информирования о нарушениях

### 5.1 Предоставление информации

Если у сотрудника Товарищества есть какие-либо опасения по поводу возможного недобросовестного поведения, подпадающего под область применения Политики в области противодействия взяточничеству, он должен проинформировать об этом, в первую очередь, своего непосредственного руководителя, руководителя по направлению. Однако если их дальнейшие действия или бездействие вызывают у сотрудника беспокойство, или если он считает невозможным поговорить о своих опасениях со своим руководителем или каким-либо другим лицом, указанным выше, он может

воспользоваться Процессом информирования о нарушениях. Сообщить о нарушениях можно при помощи средств e-mail на адрес [a.baikanov@adc.com.kz](mailto:a.baikanov@adc.com.kz) (необходимо будет указать электронную почту сотрудника, выполняющего функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм напрямую).

### **5.2 Обработка сообщений**

Полученные сообщения незамедлительно передаются руководству Товарищества. Сообщения, не касающиеся бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или случаев взяточничества, не рассматриваются, кроме тех случаев, когда они касаются серьезных фактов, т.е., если речь идет о неблагоприятном воздействии на жизненно важные интересы Товарищества или порядочность ее сотрудников, их физическое или психическое здоровье. В случаях, когда закон обязывает сообщить информацию государственным органам, ответственным за уголовное преследование, руководитель дает распоряжение сотруднику, выполняющему функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм Товарищества направить уведомление соответствующему органу. Если сообщение по своему содержанию подпадает под область применения Политики в области противодействия взяточничеству, руководитель дает указание руководителю административно-финансового департамента либо комплаенс-офицеру Товарищества провести расследование и назначить ответственного за данное расследование. Руководитель должен без промедления сообщить сотруднику, который подозревается в нарушении правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или взяточничестве, о таких подозрениях в его адрес, а также разъяснить ему, как он может использовать свое право доступа к этой информации и право на ее опровержение. Все сообщения рассматриваются настолько быстро, насколько это возможно, принимая во внимание характер и степень запутанности описываемой ситуации.

### **5.3 Результаты расследования**

Все сообщения, предоставленные посредством Процесса информирования о нарушениях, вносятся в список, который выносится на рассмотрение на ближайшем заседании руководства. Все результаты расследований или письменные отчеты также рассматриваются на ближайшем заседании руководства. Основываясь на результатах расследования, руководство принимает решение о последующих действиях и может решить продолжить расследование или дать рекомендации подразделению Товарищества по усовершенствованию определенных процессов или действиям, которые необходимо предпринять для устранения выявленных нарушений.

### **5.4 Обратная связь**

Сотрудник, сообщивший о нарушении, получает ответ, в котором его информируют о результатах рассмотрения его сообщения, были ли рекомендованы какие-то меры для усовершенствования определенных процессов или устранения выявленных нарушений, а также будут ли предприниматься какие-либо дальнейшие действия. Принимая во внимание заинтересованность Товарищества в сохранении конфиденциальности информации и уважение прав третьих лиц, сведения относительно конкретных лиц не раскрываются, вследствие чего ответ может быть общего характера, который сотрудник, выполняющий функции обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, отправляет заявителю о нарушении на электронную почту.

### **5.5 Конфиденциальность**

Информация, указанная в сообщениях, раскрывается только тем сотрудникам, которые участвуют в проведении расследования без разглашения информации о нарушении. Все сотрудники, участвующие в Процессе информирования о нарушениях, соблюдают строгую секретность в отношении содержания полученных сообщений, предоставленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Любое

разглашение сведений, указанных в сообщении, или раскрытие результатов расследований может осуществляться только на основании разрешения руководства.

#### **5.6 Защита от ответных действий**

Товарищество предпринимает все необходимые меры для защиты сотрудников, добросовестно сообщивших о нарушении посредством Процесса информирования о нарушениях, от каких-либо попыток отомстить со стороны руководителей или других вовлеченных лиц.

#### **5.7 Хранение документов**

Сотрудник, выполняющий функции обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, ведет учет всех сообщений, отслеживая их получение, расследование и принятые по ним решения. Статистическая информация и данные относительно полученных сообщений и предпринятых действий для устранения выявленных нарушений, хранятся в течение не менее **5 лет** с момента завершения расследования, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством.

Данные о сообщении, которое было признано необоснованным, незамедлительно удаляются. Данные о сообщении, которое было расценено как обоснованное, удаляются в течение **двух месяцев** после завершения расследования, за исключением случаев возбуждения дисциплинарной процедуры или судебного преследования в отношении лица, обвиняемого в недобросовестном поведении в сообщении, или автора сообщения, содержащего заведомо ложную информацию. Каждый сотрудник имеет право доступа к своим личным данным, включая любую информацию, указанную в регистре сообщений, и право корректировать их. Он может осуществить такие действия, связавшись с сотрудником, выполняющим функции обеспечения соблюдения антикоррупционных норм. Тем не менее, организация не сообщает имя лица, проинформировавшего о нарушении, обвиняемому лицу.

«БЕКІТЕМІН»

«Астана даму орталығы» ЖШС

Басқарма Төрағасының м.а.

Ержанов Е. Б.

2024 ж.



## ЕРЕЖЕ

Күдіктерді хабарлау туралы

Астана қ., 2024 қ.

МАЗМҰНЫ

1 Мақсаты.....	3
2 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілер .....	3
3 Нормативтік сілтемелер.....	3
4 Жалпы ережелер .....	3
5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі .....	3
5.1 Ақпарат беру .....	3
5.2 Хабарламаларды өңдеу .....	3
5.3 Тергеу нәтижелері .....	4
5.4 Кері байланыс .....	4
5.5 Құпиялылық .....	4
5.6 Қарсы әрекеттерден қорғау .....	4
5.7 Құжаттарды сақтау .....	4

## **1 Тағайындау**

1.1 Күдіктерді хабарлау туралы ереже (бұдан әрі – Қағида) Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу немесе пара алу жағдайлары туралы күдіктерді хабарлау тәртібін белгілейді.

1.2 Саясат бухгалтерлік есеп, аудит, банктік немесе пара алу тәжірибесін сақтамауға қатысты елеулі алаңдаушылық тудыратын кез келген жағдайларды мүмкіндігінше ертерек анықтауға арналған.

## **2 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілер**

### **2.1 Терминдер мен анықтамалар**

**Іскер серіктес** - сыртқы жағы, одан Серіктестік іскерлік қатынастардың белгілі бір түріне ие немесе жоспарлап отыр (контрагенттер, жеткізушілер, сатушылар, дистрибьюторлар, консультанттар).

**Дистрибьютор** – атынан өкілдік ететін ұйым немесе тұлға Серіктестіктер өнімді өткізумен және кепілдікті қызмет көрсетумен айналысады.

**Кеңесші** – ұйым немесе тұлға береді кәсіби ұсынымдар, кеңестер және т. б. бойынша мәселелер бойынша, олар қатысты оның мамандықтар немесе қызмет түрлері.

**Контрагент** – шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді қабылдаған немесе қабылдауға ниетті заңды немесе жеке тұлға.

**Жеткізуші** – жеткізуді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға Серіктестіктер.

**Тәуекел** – белгісіздіктің мақсаттарға әсері.

**Қызметкерлер** – топ-менеджерлер, басшылар, қызметкерлер, уақытша жұмысшылар немесе жеке тұлғаларемделген үшінші тарап орындаушылары ұйымдар.

### **2.2 Қысқартулар мен белгілер**

**Серіктестік** – ЖШС «Астана даму орталығы».

**ҚР** – Қазақстан Республикасы.

## **3 Нормативтік сілтемелер**

ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы

ABMS Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент бойынша нұсқаулық

## **4 Жалпы ережелер**

Хабарлама туралы ереже Серіктестік аясындағы бухгалтерлік есеп, аудит, банктік немесе парақорлық тәжірибесін сақтамауға қатысты кез келген алаңдаушылықты хабарлауға арналған және әдеттегі операциялық шағымдарға, өнімге қатысты мәселелер туралы хабарлауға немесе қызметкерлердің оларға қатысты шағымдарына арналмаған. еңбек жағдайына қанағаттанбау.

## **5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі**

### **5.1 Ақпарат беру**

Егер Серіктестік қызметкері Парақорлыққа қарсы саясаттың аясына жататын ықтимал арамдық туралы қандай да бір алаңдаушылық тудырса, ол алдымен өзінің тікелей басшысына немесе тікелей менеджеріне хабарлауы керек. Алайда, егер олардың кейінгі әрекеттері немесе әрекетсіздігі қызметкерді алаңдатағын болса немесе олар өздерінің басшыларымен немесе жоғарыда аталған кез келген басқа тұлғамен өз мәселелерін талқылау мүмкін болмаса, олар «Ақпаратты тарату» процесін пайдалана алады. Бұзушылықтар туралы электрондық пошта арқылы хабарлауға болады: [a.baikanov@adc.com.kz](mailto:a.baikanov@adc.com.kz) (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік функциясының функцияларын орындайтын қызметкердің электрондық пошта мекенжайын



тікелей көрсету қажет).

### **5.2 Хабарламаларды өңдеу**

Алынған хабарламалар Серіктестік басшылығына дереу жіберіледі. Бухгалтерлік есепке, аудитке, банктік қызметке немесе парақорлыққа қатысты емес есептер, егер олар елеулі фактілерге қатысты болмаса, яғни Серіктестіктің өмірлік мүдделеріне немесе оның қызметкерлерінің адалдығына, олардың физикалық немесе психикалық денсаулығына кері әсер етпесе, қабылданбайды. Заң қылмыстық қудалауға жауапты мемлекеттік органдарға ақпаратты хабарлауды талап еткен жағдайларда, басшы Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің функцияларын орындайтын қызметкерге тиісті органға хабарлама жіберуді тапсырады. Егер хабарламаның мазмұны Парақорлыққа қарсы саясаттың аясына жататын болса, менеджер әкімшілік-қаржы департаментінің басшысына немесе Серіктестіктің комплаенс қызметінің офицерге тексеру жүргізуді және осы тергеуге жауапты адамды тағайындауды тапсырады. Басшы бухгалтерлік, аудиторлық, банктік немесе парақорлық бойынша бұзушылықтар жасады деп күдіктенген қызметкерге оған қатысты осындай күдіктер туралы дереу хабардар етуге, сондай-ақ оған осы ақпаратқа қол жеткізу құқығын және оны теріске шығару құқығын қалай пайдалана алатынын түсіндіруге міндетті. Барлық хабарламалар сипатталған жағдайдың сипаты мен күрделілік дәрежесін ескере отырып, мүмкіндігінше тез өңделеді.

### **5.3 Тергеу нәтижелері**

Ескерту процесі арқылы ұсынылған барлық есептер келесі басшылық жиналысында қарау үшін тізімге енгізіледі. Кез келген тергеу нәтижелері немесе жазбаша есептер де келесі басшылық жиналысында қаралады. Тергеу нәтижелері бойынша басшылық келесі әрекеттер туралы шешім қабылдайды және тергеуді жалғастыру туралы шешім қабылдай алады немесе анықталған бұзушылықтарды жою үшін қабыдануы қажет белгілі бір процестерді немесе әрекеттерді жақсарту үшін Серіктестік бөлімшесіне ұсыныстар енгізуі мүмкін.

### **5.4 Кері байланыс**

Құқық бұзушылық туралы хабарлаған қызметкерге оның хабарламасын қарау нәтижелері туралы, белгілі бір процестерді жетілдіру немесе анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қандай да бір іс-шаралар ұсынылғандығы туралы, сондай-ақ одан әрі қандай-да бір іс-әрекеттер жасалатындығы туралы хабардар етілетін жауап беріледі. Мүдделілікті назарға ала отырып Серіктестіктер ақпараттың құпиялылығын сақтауда және үшінші тұлғалардың құқықтарын құрметтеуде нақты тұлғаларға қатысты ақпарат жария етілмейді, соның салдарынан жауап жалпы сипатта болуы мүмкін, орындайтын қызметкер болып табылады сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функциялары, құқық бұзушылық туралы арыз берушіге электрондық пошта арқылы жібереді.

### **5.5 Құпиялылық**

Есептердегі мәліметтер шағымданушы туралы мәліметтерді жария етпей, тергеуге қатысқан қызметкерлерге ғана ашылады. Ескерту процесіне қатысатын барлық қызметкерлер қабылданған есептердің мазмұнына қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес берілген қатаң құпияны сақтайды. Хабарламада қамтылған ақпаратты ашу немесе тергеу нәтижелерін ашу басшылықтың рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

### **5.6 Қарсы әрекеттерден қорғау**

Серіктестік «Бұзушылық туралы хабарлау» процесі арқылы адалдықпен хабарлаған қызметкерлерді басшылықтың немесе басқа тұлғалардың кек алу әрекеттерінен қорғау үшін барлық ақылға қонымды шараларды қабылдайды.

### **5.7 Құжаттарды сақтау**

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган барлық есептердің есебін жүргізеді, олардың түсуін, тексерілуін және шешілуін қадағалайды. Алынған хабарламалар мен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шараларға қатысты статистикалық ақпарат пен деректер, заңнамада өзгеше көзделмесе, тергеу аяқталған күннен бастап кемінде **5 жыл** сақталады.

Негізсіз деп танылған хабарлама туралы деректер дереу жойылады. Хаттамада адал емес әрекет жасады деп айыпталған адамға немесе көрінеу жалған мәліметтері бар хаттаманың авторына қатысты тәртіптік іс немесе қылмыстық қудалау қозғалмаса, дәлелді деп танылған хаттама тергеу аяқталғаннан кейін екі ай ішінде жойылады. Әрбір қызметкер өзінің жеке деректеріне, соның ішінде хабарламалар тізілімінде көрсетілген кез келген ақпаратқа қол жеткізуге және оны түзетуге құқылы. Ол мұндай әрекетті сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау функциясын жүзеге асыратын лауазымды тұлғаға хабарласу арқылы жасай алады. Алайда ұйым айыпталушыға заңбұзушылық туралы хабарлаған адамның аты-жөнін айтпайды.