



«БЕКІТЕМІН»

«Астана-АЭК» АҚ
Басқарма төрағасы

Р. Абжанов

2024 ж.

«Астана-АЭК» АҚ жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұзу
фактілері немесе ықтимал бұзушылықтар туралы хабардар ету

РЕГЛАМЕНТІ

Астана қ., 2024 ж.

МАЗМҰНЫ

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

1 Мақсаты

1.1 Жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету туралы регламент (бұдан әрі-Регламент) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзғаны туралы күдік немесе пара алу жағдайлары туралы хабарлау тәртібін белгілейді.

1.2 Регламент бухгалтерлік есеп, аудит, қаржы-шаруашылық қызметті жүргізу қағидаларын немесе сыбайлас жемқорлық көріністерін ең ерте сатысында сақтамауға қатысты елеулі алаңдаушылық туғызатын барлық жағдайларды анықтау мақсатында әзірленді.

2 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілеулер

2.1 Терминдер мен анықтамалар

Іскери серіктес – Қоғамның белгілі бір іскерлік қатынастары бар немесе жоспарлайтын сыртқы жақ (контрагенттер, жеткізушілер).

Контрагент – шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді қабылдаған немесе өзіне қабылдауға ниет білдірген заңды немесе жеке тұлға.

Өнім беруші – Қоғамға жеткізуді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға.

Тәуекел – белгісіздіктің мақсаттарға әсері.

Қызметкерлер – басшылар және персонал.

2.2 Қысқартулар мен белгілеулер

Қоғам – «Астана-АЭК» АҚ.

ҚР – Қазақстан Республикасы.

3 Нормативтік сілтемелер

ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚР Заңы

ABMS Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жөніндегі нұсқаулық

4 Жалпы ережелер

Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұзу фактілері немесе мүмкін болатын бұзушылықтар туралы хабардар ету туралы Регламент Қоғам шегінде бухгалтерлік есеп, аудит, қаржы-шаруашылық қызметті жүргізу ережелерін сақтамау жағдайларына немесе сыбайлас жемқорлық көріністеріне қатысты кез келген алаңдаушылық туралы хабарлауға арналған, және дағдылы жұмыс сипатындағы шағымдарға немесе қызметкерлердің еңбек жағдайларына наразылығына байланысты шағымдарға арналмаған.

5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі

5.1 Ақпарат беру

Егер Қоғам қызметкерінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатты қолдану саласына жататын ықтимал жосықсыз мінез-құлық туралы қандай да бір алаңдаушылық болса, ол бұл туралы, ең алдымен, өзінің тікелей басшысына хабарлауы тиіс. Алайда, егер олардың кейінгі әрекеттері немесе әрекетсіздігі қызметкерді алаңдатса

немесе олар өздерінің алаңдаушылықтары туралы жетекшісімен сөйлесу мүмкін емес деп санаса, олар Бұзушылықтар туралы хабарлау процесін пайдалана алады. Бұзушылықтар туралы e-mail құралының көмегімен: s.amanzholov@astrec.kz мекенжайына хабарлауға болады (комплаенс-офицер қызметін атқаратын қызметкердің электрондық поштасын көрсету қажет).

5.2 Хабарламаны өңдеу

Алынған хабарламалар дереу Қоғам басшылығына беріледі. Бухгалтерлік есепке, аудитке, қаржы-шаруашылық қызметті жүргізуге немесе сыбайлас жемқорлық көріністеріне қатысы жоқ хабарламалар, егер олар елеулі фактілерге қатысты болса, яғни Қоғамның өмірлік мүдделеріне немесе оның қызметкерлерінің әдептілігіне, олардың физикалық немесе психикалық денсаулығына қолайсыз әсер ету туралы болса, қарастырылмайды. Заң қылмыстық қудалауға жауапты мемлекеттік органдарға ақпаратты хабарлауды міндеттейтін жағдайларда, басшы Қоғамның комплаенс-офицеріне тиісті органға хабарлама жіберуге өкім береді. Егер хабарлама өзінің мазмұны бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатты қолдану саласына жататын болса, басшы Қоғамның комплаенс-офицеріне тергеу жүргізуге және осы тергеуге жауапты адамды тағайындауға нұсқау береді. Басшы бухгалтерлік есеп, аудит, қаржы-шаруашылық қызметті жүргізу ережелерін бұзды немесе сыбайлас жемқорлық көріністеріне күдікті қызметкерге оның атына осындай күдік туралы кідіріссіз хабарлауға, сондай-ақ оған осы ақпаратқа қол жеткізу құқығын және оны теріске шығару құқығын қалай пайдалана алатынын түсіндіруге тиіс. Барлық хабарламалар сипатталған жағдайдың сипаты мен дәрежесін ескере отырып, мүмкіндігінше тез қарастырылады.

5.3 Тергеу нәтижелері

Бұзушылықтар туралы хабардар ету процесі арқылы берілген барлық хабарламалар тізімге енгізіледі, ол басшылықтың таяудағы отырысында қарауға шығарылады. Тергеудің барлық нәтижелері немесе жазбаша есептер де басшылықтың жақын отырысында қаралады. Тергеу нәтижелеріне сүйене отырып, басшылық келесі әрекеттер туралы шешім қабылдайды және тергеуді жалғастыру туралы шешім қабылдауы немесе анықталған бұзушылықтарды жою үшін жасалуы керек белгілі бір процестерді немесе әрекеттерді жетілдіру бойынша Қоғамның бөлімшесіне ұсыныстар беруі мүмкін.

5.4 Кері байланыс

Бұзушылық туралы хабарлаған қызметкер жауап алады, онда оның хабарламасын қарау нәтижелері, белгілі бір процестерді жақсарту немесе анықталған бұзушылықтарды жою үшін қандай да бір шаралар ұсынылды ма және одан әрі қандай да бір әрекет жасала ма екені туралы хабардар етіледі. Қоғамның ақпараттың құпиялылығын сақтауға мүдделілігін және үшінші тұлғалардың құқықтарын

құрметтеуді назарға ала отырып, нақты тұлғаларға қатысты мәліметтер ашылмайды, соның салдарынан комплаенс-офицер өтініш берушіге бұзушылық туралы электрондық поштаға жіберетін жалпы сипаттағы жауап болуы мүмкін.

5.5 Құпиялылық

Хабарламаларда көрсетілген ақпарат өтініш беруші туралы бұзушылық туралы ақпаратты жария етпей, тергеп-тексеруге қатысатын қызметкерлерге ғана ашылады. Бұзушылықтар туралы хабарлау процесіне қатысатын барлық қызметкерлер қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес ұсынылған, алынған хабарламалардың мазмұнына қатысты қатаң құпияны сақтайды. Хабарламада көрсетілген мәліметтерді кез келген жария ету немесе тергеп-тексеру нәтижелерін ашу басшылықтың рұқсаты негізінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

5.6 Жауап беру әрекеттерінен қорғау

Қоғам бұзушылықтар туралы хабардар ету процесі арқылы бұзушылық туралы адал ниетпен хабарлаған қызметкерлерді басшылар немесе басқа да тартылған адамдар тарапынан кек алу әрекеттерінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

5.7 Құжаттарды сақтау

Комплаенс-офицер барлық хабарламалардың есебін жүргізеді, олардың алынуын, тергелуін және олар бойынша қабылданған шешімдерді қадағалайды. Анықталған бұзушылықтарды жою үшін алынған хабарламалар мен қабылданған әрекеттерге қатысты статистикалық ақпарат пен деректер, заңнамада өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, тергеу аяқталған кезден бастап кемінде 5 жыл сақталады.

Негізсіз деп танылған хабарлама туралы деректер дереу жойылады. Хабарламада жосықсыз мінез-құлық жасады деп айыпталған адамға немесе көрінеу жалған ақпаратты қамтитын хабарламаның авторына қатысты тәртіптік рәсім қозғалған немесе сот қудалау жағдайларын қоспағанда, негізделген деп есептелген хабарлама туралы деректер тергеу аяқталғаннан кейін екі ай ішінде жойылады. Әрбір қызметкер өзінің жеке деректеріне, соның ішінде хабарламалар тізілімінде көрсетілген кез келген ақпаратқа қол жеткізуге және оларды түзетуге құқылы. Ол мұндай әрекеттерді комплаенс-офицерге хабарласу арқылы жүзеге асыра алады. Дегенмен, ұйым айыпталушыға бұзушылық туралы хабарлаған адамның атын жарияламайды.