

«Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» АҚ
Директорлар кеңесі отырысының
2024 жылғы «19» қыркүйектегі
№ 12, 2024 шешіміне
№4 қосымша

«Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» АҚ
Директорлар кеңесінің
2024 жылғы «19» қыркүйектегі
№ 12, 2024 шешімімен бекітілді

«Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» Акционерлік қоғамының
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулығы

Шымкент қ., 2024 жыл

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» Акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жөніндегі Нұсқаулығы (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының тиісінше сақталуын қамтамасыз ету және «Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын іске асыру мақсатында әзірленді.

2. Нұсқаулық Қоғамның барлық қызметкерлері міндетті түрде қолдануға және сақтауға тиіс.

3. Нұсқаулық Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы, оның ішінде комплаенс-тәуекелдерді анықтау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

4. Нұсқаулықта келесі анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

мүдделер қақтығысы – Мекеме қызметкерлерінің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай қызметкерлердің жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін;

комплаенс-тәуекел – бұл қоғамда Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын қасақана немесе қасақана бұзушылықтар (іс-әрекеттер немесе әрекетсіздіктер) нәтижесінде туындайтын қаржылық немесе беделді шығындардың пайда болу тәуекелі;

Комплаенс-офицер – Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету міндетіне кіретін Қоғамның қызметкері;

контрагент – Қоғаммен мәміле жасасқан/жасайтын (әлеуетті контрагент) заңды немесе жеке тұлға;

кандидат – Қоғамда бос лауазымға орналасуға кандидат;

ҚБ – Қоғамның құрылымдық бөлімшесі (-лері);

ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар, қызметтер;

Директорлар кеңесі – Қоғамның алқалы басқару органы.

5. Осы бөлімде көзделмеген анықтамалар мен қысқартулар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мәндерде пайдаланылады.

6. Нұсқаулықта келтірілген талаптар минималды талап болып табылады және нақты жағдай үшін толық және/немесе шектеу ретінде қарастырылмауы керек.

7. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы, оның ішінде комплаенс-тәуекелдерді анықтау жөніндегі іс-шараларға кандидаттарға/контрагенттерге тексеру жүргізу, мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу, деректерді қорғау жөніндегі іс-шаралар, өтініштерді/арыздарды/хаттарды/шағымдарды тексеру және нұсқаулықта, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында және ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасында көзделген өзге де іс-шаралар жатады.

2. Қоғамның кандидаттары мен контрагенттерін тексеру

8. Контрагенттерді/кандидаттарды тексеру рәсімін Комплаенс-офицер жүзеге асырады.

9. Контрагентпен мәміле жасасу, кандидатты жұмысқа орналастыру немесе өзге де жағдайлар қажет болған кезде кадр қызметкері/ҚБ Комплаенс-офицерге материалдарды (бар болса) қоса бере отырып, контрагентті/кандидатты тексеруді жүзеге асыру үшін қызметтік жазбаны жібереді.

10. Тауарлардың, жұмыстардың мен қызметтердің әлеуетті өнім берушілерін тексеру қажет болған кезде ҚБ бастамашысы немесе сатып алуға жауапты қызметкер мемлекеттік сатып алуды қоспағанда, сатып алынатын ТЖҚ-ның атауын, өнім берушінің атауын БСН/ЖСН көрсете отырып, контрагентке қатысты тексеру жүргізу туралы Комплаенс-офицерге сұрау салады.

11. Контрагенттерді/кандидаттарды тексеру мынадай негізгі параметрлер бойынша жүзеге асырылады:

1) Контрагенттің сенімділігі тұрғысынан (жалған кәсіпкерлік, банкроттық, салықтық және өзге де берешектің болуы, атқарушылық іс жүргізудің, әкімшілік құқық бұзушылықтардың болуы, соттылықтың/козғалған қылмыстық істердің болуы (жеке тұлғалар үшін) және т.б.);

2) мүдделер қақтығысының болуы/болмауы;

3) тиісті қызметтер көрсетудің белгілі бір саласында тәжірибесінің болуына (заңды тұлғаны тіркеу мерзімі, іскерлік беделі, лицензияларының/рұқсаттарының болуы (қажет болған жағдайда), сатып алуға қатысу кезінде жосықсыз болуы және т.б.).

12. Комплаенс-офицер қолда бар ақпараттық ресурстар негізінде контрагентті/кандидатты тексеруді жүзеге асырады.

3. Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу

13. Қоғамның барлық қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын сақтауға және мүдделер қақтығысының туындағаны туралы Комплаенс-офицерге дереу хабарлауға міндетті.

14. Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық (қызметтік) міндеттерін объективті атқаруына әсер етуі мүмкін және оның жеке мүдделері мен Қоғамның мүдделері арасында қайшылық туындайтын немесе туындауы мүмкін жеке мүдделерінің туындауын болдырмау үшін Комплаенс-офицер заңнама мен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу бойынша іс-шаралар жүргізеді.

15. Мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін жағдайлар:

1) Қоғам мен мүдделі тұлғалар арасында Қоғамның мүлкіне билік етуге байланысты мәмілелер жасасу.

Қоғамның басқару органдарының мүшелері, сондай-ақ ұйыммен қарым-қатынасына байланысты Қоғаммен жеке өзі немесе өкіл арқылы мәмілелер жасасатын, өз мүлкін Қоғамның билік етуіне ықпал ете алатын адамдар мүдделі тұлғалар деп танылады;

2) жеке мүдделері бар Қоғам органдарының шешімдер қабылдауы;

3) лауазымдық міндеттерін атқаруға байланысты үшінші тұлғалардан сыйлықтар мен өзге де көтермелеулер алу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тікелей бағынуды немесе бақылауда болуды көздейтін жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмысы;

5) Қоғам жүзеге асыратын қызметпен бәсекелес қызметті жүзеге асыру;

6) Қоғам қызметкерінің жеке қызығушылығы туындайтын өзге де жағдайлар.

16. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Комплаенс-офицер/мүдделер қақтығысының болуы туралы мәліметтері бар адам Қоғамның атқарушы органын хабардар етеді, ал мүдделер қақтығысын шешу мүмкін болмаған жағдайда Директорлар кеңесіне дереу хабарлауды қамтамасыз етеді.

4. Деректерді қорғау

17. Дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету үшін Қоғамның атқарушы органы дербес деректерге қол жеткізу тәртібін белгілейді, Қоғамда дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты адамдарды, дербес деректердің тізбесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де шараларды айқындайды.

18. Өз лауазымдық міндеттерін атқаруына байланысты басқа адамдардың дербес деректері белгілі болған Қоғамның қызметкерлері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау жолымен олардың құпиялылығын қамтамасыз етуге, субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз не өзге де заңды негіздің болмауына жол бермеуге міндетті.

19. Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат белгілі болған қоғам қызметкерлері Қоғамның атқарушы органының басшысының келісімінсіз қоғамның коммерциялық құпиясын үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті.

20. Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат тізбесі қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалады.

5. Өтінімдерді/өтініштерді/хаттарды/шағымдарды тексеру

21. Қоғамның қызметкерлері Комплаенс-офицерді өздерінің күдіктері туралы хабардар етуге немесе Қоғамға қандай да бір қатысы бар кез келген қызметкер, жеткізуші немесе басқа тараптар жасаған ықтимал алаяқтық әрекеттер туралы, сондай-ақ кез келген өзге де сыбайлас жемқорлық көріністері туралы басқа адамдардан алынған мәліметтерді беруге міндетті.

22. Хабарлау Мекеменің ресми сайтында «Комплаенс» бөлімінде көрсетілген пошта, телефон байланысы («сенім телефоны» нөмірі бойынша), электрондық пошта немесе кез келген басқа түрдегі өтінімдерді/өтініштерді/хаттарды/шағымдарды жіберу арқылы жүзеге асырылады.

23. Қоғамға келіп түскен жеке және/немесе заңды тұлғалардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттер немесе өзге де сыбайлас жемқорлық көріністері туралы өтініштері де Комплаенс-офицерге жіберіледі.

24. Комплаенс-офицер келесі әрекеттер түрлері туралы ақпаратты қамтитын өтінімдерді/өтініштерді/хаттарды/шағымдарды қарайды:

1) Қоғамның мүлкін заңсыз қолдану/иемдену/ұрлау/мақсатсыз пайдалану;
2) Лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерді теріс пайдалану және асыра пайдалану – өзінің немесе басқа адамдардың мүліктік пайдасы мен артықшылықтарын алу үшін өзінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерді пайдалану; өзінің лауазымдық жағдайын Қоғамның заңды мүдделеріне қайшы, жеке қаржылық не өзге де пайда/артықшылықтар алу мақсатында өзге де заңсыз пайдалану;

3) Қоғамның бизнес-процестері барысында шешім қабылдау кезінде материалдық және материалдық емес құндылықтарды алуда заңды және (немесе) жеке тұлғаларға құқыққа сыйымсыз артықшылық (протекция) көрсету;

4) Қоғамның негізгі қызметіне байланысты шешімдер қабылдау кезінде әкімшілік кедергілерді (заңнамада немесе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделмеген талаптарды), әуре-сарсанды заңсыз белгілеу;

5) егер мұндай іс-әрекеттер Қоғам қызметкерлерінің қызметтік өкілеттіктеріне кіретін болса, оларды ұсынған адамдардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер қабылдау немесе лауазымдық жағдайына байланысты аталған қызметкерлер мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал ете алады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тікелей бағынуды немесе бақылауда болуды көздейтін жақын туыстарының Қоғамдағы бірлескен жұмысы;

7) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және Қоғаммен қорғалатын өзге де ақпаратты пайдалану;

8) Қоғамның деректерімен/есептілігімен манипуляциялау;

9) алаяқтық күдікті қоса алғанда, Қоғамның қаржы саласындағы бұзушылықтар;

10) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын сақтамау немесе қасақана бұзу;

11) олардың жасырын немесе айқын болуына қарамастан кемсіту немесе қудалау;

12) осы тармақтың 1) -11) тармақшаларында көрсетілген тиісінше емес мінез-құлық түрлерін жасыру немесе жасыруға әкеп соғатын әрекеттер.

25. Анонимді өтінімдер/өтініштер/хаттар/шағымдар Комплаенс-офицер Қоғамы қараусыз қалдыруға құқылы.

26. Өтінімдерді/өтініштерді/хаттарды/шағымдарды қарау қорытындылары бойынша Комплаенс-офицер дербес не мүдделі ҚБ-мен бірлесіп қызметтік тергеу жүргізу үшін комиссиялаор құруға бастамашылық жасауға және оларға тікелей қатысуға құқылы.

27. Заңнамада белгіленген тәртіппен әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін фактілер туралы арыздар одан әрі қарау үшін жиналған материалдармен бірге Директорлар кеңесіне және уәкілетті мемлекеттік органдарға беріледі.

6. Комплаенс-офицердің қызметкерлермен өзара әрекеттесуі және Мекеменің құрылымдық бөлімшелері

28. Комплаенс-офицерге жүктелген лауазымдық міндеттерді жүзеге асыру үшін хаттарды, бұйрықтарды, шарттарды, меморандумдарды, журналдарды, сатып алу хаттамалары мен материалдарын, корпоративтік электрондық поштаны, ІС: Бухгалтерия жүйесін, Қоғамның ішкі серверлерін, өзге де желілік ресурстарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қоғамның барлық электрондық құжаттарына кедергісіз қол жеткізу беріледі.

29. Комплаенс-офицер мерзімді негізде Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті бойынша түсіндіру іс-шараларын, оқыту курстарын өткізуді қамтамасыз етеді.

30. Комплаенс-офицер өз құзыреті шегінде Қоғамға тексеру жүргізу кезінде өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.

31. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзылуын болғызбау мақсатында шарттарда, келісімдерде, меморандумдарда тараптардың Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасының талаптарын сақтау жөніндегі міндеттемелерін көздейтін нұсқаулыққа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескерту көрсетіледі.

32. Комплаенс-офицер Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар және қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша есептер мен ақпаратты Директорлар кеңесіне жібереді.

7. Қорытынды ережелер

33. Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

34. Саясаттың қандай да бір ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда, осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде ғана қолданылатын болады.

Директорлар кеңесінің
2024 жылғы «19» қыркүйектегі
№ 12-2024 шешімімен бекітілген,
«Ордабасы» Кәсіби футбол клубы» АҚ
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
жөніндегі нұсқаулыққа
№ 1 қосымша

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескерту:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

1. *Шарт/Келісім/Меморандум* бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар алу мақсатында осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және тәуелсіз рұқсат бермейді.

2. *Шарт/Келісім/Меморандум* бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар мен олардың қызметкерлері пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты заңнамамен *Шарт/Келісім/Меморандум* мақсаттары үшін қолданылатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттер жүзеге асырмайды.

3. *Шарт/Келісім/Меморандум* Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен ынталандырудан, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің қандай да бір әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен бас тартады.

4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

5. Жазбаша хабарламада Тарап пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заңдар мен халықаралық актілер, қолданылатын параның талаптарын бұзатын іс-әрекеттер ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, контрагенттің, оның қызметкерлерінің осы шарттардың қандай да бір ережелерінің бұзылғанын немесе орын алуы мүмкін екенін растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды беруге міндетті.

6. *Шарт/Келісім/Меморандум* Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастардың тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

7. Тараптар Тараптарды сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында шаралар мен рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8. *Сатушы/Өнім беруші/Орындаушы* жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, *Сатып алушы/Тапсырыс беруші/Қоғам* Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.