

**«Тау-Кен Самурық» Ултық тау-кен компаниясы» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
шешімімен бекітілген**

2019 жылғы «1» қарашадағы № 10/19 хаттама,  
2021 жылғы «7» сәуірдегі № 03/21 хаттама  
өзгерістер мен толықтырулармен,  
2022 жылғы «18» ақпандағы № 01/22 хаттама  
өзгерістер мен толықтырулармен,  
2023 жылғы «30» наурыздағы № 04/23 хаттама  
өзгерістер мен толықтырулармен



**«Тау-Кен Самурық» Ултық тау-кен компаниясы» акционерлік  
қоғамы және оның еншілес ұйымдарының  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты**

**Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл**

## Мазмұны

1.	Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер	3
2.	Жалпы ережелер	5
3.	Мақсаттары мен міндеттері	6
4.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттары	6
5.	Саясаттың қолдану саласы	8
6.	Сыбайлас жемқорлық әрекеттері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттерді басқару	9
7.	Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені	11
7.1.	Үшінші тұлғаларды тарту және үшінші тұлғаларға төлемдерді жүзеге асыру	11
7.2.	Сыйлықтарды, өзге де қызметтерді (назар белгілерін) сыйға тарту, қабылдау	12
7.2.-1	Үшінші тарапты бизнес-конференцияға шақыру, объектіге бару немесе ұқсас іссапар	14
7.3.	Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету	14
7.4.	Қоғамның инвестициялық қызметі шеңберінде мәмілелер жасау	
7.5.	Персоналды басқару	15
7.6.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау	15
8.	Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу	16
9.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарламалар	16
10.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау немесе оларға жағдай жасау белгілері бойынша ішкі тексеру, қызметтік тергеу	17
11.	Құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық	17
12.	Жауапкершілік	17
13.	Қорытынды ережелер	18
14.	№ 1 қосымша. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер	20
15.	№ 2 қосымша. Сыйлықтар мен қонақжайлылық актілерін тіркеу журналының нысаны	22

## 1. Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер

<b>Қоғам</b>	«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» акционерлік қоғамы
<b>Саясат</b>	«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
<b>Сыбайлас жемқорлық</b>	Лауазымды адамдардың жеке өзі немесе делдалдар арқылы мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және олармен байланысты мүмкіндіктерді заңсыз пайдалануы, сол сияқты осы адамдарды игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы сатып алуы
<b>Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық</b>	Қазақстан Республикасының заңнамасында әкімшілік, қылмыстық, азаматтық-құқықтық немесе тәртіптік жауапкершілік белгіленген сыбайлас жемқорлық белгілері бар әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік).
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелі</b>	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау тәуекелі.
<b>Қоғам жұмыскерлері</b>	Еңбек шарты негізінде қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын жеке тұлғалар.
<b>Пара</b>	Лауазымды адамның, шетелдік лауазымды адамның не жария халықаралық ұйымның лауазымды адамының жеке өзі немесе делдал арқылы ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлік

түріндегі не оған мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз көрсету түріндегі пара алуы (оның ішінде пара лауазымды тұлғаның нұсқауы бойынша өзге жеке немесе заңды тұлғаға берілген кезде), пара берушінің немесе ол ұсынатын адамдардың пайдасына іс-әрекеттер (әрекетсіздік) жасағаны үшін, егер көрсетілген әрекеттер (әрекетсіздік) лауазымды адамның қызметтік өкілеттіктеріне кіретін болса не егер ол лауазымдық жағдайына байланысты көрсетілген әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал етуі мүмкін болса, сол сияқты қызмет бойынша жалпы қамқоршылық немесе қамқоршылық үшін өзге де мүліктік құқықтар беруі.

### **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**

Қоғам және оның ЕҰ жұмыскерлерінің, Қоғамның басқару органдарының сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі өз өкілеттіктері шегіндегі қызметі, оның ішінде сыбайлас жемқорлықтың себептерін және кейіннен жою бойынша (сыбайлас жемқорлықтың алдын алу); сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың зардаптарын барынша азайту және/немесе жою бойынша анықтау.

### **Мүдделер қақтығысы**

Бұл сенімге ие тұлға болып табылатын жұмыскердің бәсекелес кәсіби немесе жеке мүддесі бар жағдай. Мұндай бәсекелес мүдделердің болуы жұмыскердің өз міндеттерін әділ орындауына кедергі келтіруі мүмкін.

КО	«Тау-Кен Samurq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	4-бет
----	---	-------

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама**

Негізгі талаптары пара беруге тыйым салу, пара алуға тыйым салу, коммерциялық сатып алуға тыйым салу, парақорлыққа делдалдық жасауға тыйым салу болып табылатын нормативтік актілер, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзге де құқықтық актілер Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы.

**Директорлар кеңесі**

«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» АҚ-ның Басқару органы

**Басқарма**

«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» АҚ-ның атқарушы органы

**ЕҰ**

Еншілес ұйымдар

Осы Саясатта қолданылатын, бірақ ашылмаған анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарында пайдаланылатын анықтамаларға сәйкес келеді.

**2. Жалпы ережелер**

1. Қоғамның осы Саясаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және сыбайлас жемқорлық тәуекелін барынша азайтуға, сондай-ақ Қоғамның, оның басқару органдарының, жұмыскерлердің, ЕҰ-ның және Қоғамның атынан және мүдделері үшін әрекет етуге құқығы бар өзге де тұлғалардың қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған түйінді қағидаттар мен талаптарды айқындайтын ішкі нормативтік құжат.

2. Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның және ЕҰ Жарғыларына, сондай-ақ Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

3. Осы Саясаттың ережелері Қоғамдағы, ЕҰ-дағы атқаратын қызметіне, мәртебесі мен жұмыс ұзақтығына қарамастан Қоғамның барлық жұмыскерлеріне, сондай-ақ Қоғам атынан әрекет ететін тұлғаларға қолданылады. Қоғамның және ЕҰ-ның барлық жұмыскерлері осы Саясатты басшылыққа алуға және оның қағидаттары мен талаптарын мүлтіксіз сақтауға тиіс.

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	5-бет
----	---	-------

4. Қоғам кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты және сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілікті қабылдамайтыны туралы мәлімдейді, басқару органдары мүшелерінің, Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің Саясат қағидаттары мен талаптарын сақтауын бақылайды.

### 3. Саясаттың мақсаттары мен міндеттері

5. Қоғамда және ЕҰ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайлардың алдын алу, жою (барынша азайту), жұмыскерлер мен басшылықтың сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілігімен сипатталатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

6. Осы Саясаттың негізгі мақсаттары мен міндеттері:

1) Қоғамға, Қоғам және ЕҰ жұмыскерлеріне қолданылуы мүмкін Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын қорыту және түсіндіру;

2) Қоғам мен ЕҰ қызметінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына, бизнес жүргізу этикасы стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету;

3) Қоғамның және ЕҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қызметін регламенттеу, Қоғамның және ЕҰ-ның басқару органдарының мүшелерінде, жұмыскерлерінде, клиенттерінде, контрагенттерінде Қоғамның қызметін жүзеге асыру кезінде кез келген нысандар мен көріністерде сыбайлас жемқорлыққа және сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілік туралы Қоғамның ұстанымын бірмәнді түсінуді қалыптастыру;

4) Қоғамда және ЕҰ-да сыбайлас жемқорлықты болдырмау бойынша орындалуы міндетті барабар рәсімдерді белгілеу;

5) Қоғамды, басқару органдарының мүшелерін, Қоғам және ЕҰ-ның жұмыскерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға тарту тәуекелін барынша азайту;

6) Қоғамның басқару органдары мүшелерінің және жұмыскерлерінің, Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының, агенттердің, серіктестердің, сондай-ақ Қоғамға қатысы бар/не қатысы бар өзге де адамдардың Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын білуге және сақтауға міндеттерін белгілеу.

### 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттары

7. Қоғамдағы, ЕҰ-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары:

1) «сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік» – Қоғам, ЕҰ қызметті жүзеге асыру кезінде кез келген нысанда және

КО	«Тау-Кен Samuryq» UlTTYq тау-кен kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	6-бет
----	---	-------

көріністерде сыбайлас жемқорлықты толық қабылдамау қағидатын ұстанады. Осы қағидат Қоғамның, ЕҰ-ның лауазымды адамдарына, жұмыскерлеріне, сондай-ақ Қоғамның атынан немесе оның мүддесі үшін тікелей немесе жанама, жеке өзі немесе қандай да бір делдалдық арқылы қандай да бір елде бизнес жүргізу практикасына қарамастан сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысуға қатаң тыйым салуды білдіреді;

2) жоғары басшылықты ұстану және «жоғарыдан тонды» белгілеу – Қоғамның Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруда және Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жүйесін құруда негізгі рөл атқарады. Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелері сыбайлас жемқорлық көрінісінің кез келген нысандарына ымырасыз қатынас туралы мәлімдеуге, осы қағидатты жеке тәжірибесінде көрсетуге, сақтауға және іске асыруға тиіс;

3) жұмыскерлердің тартылуы – Қоғам өзінің лауазымды тұлғаларын, Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерін Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының ережелері туралы хабардар етеді және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар мен рәсімдерді қалыптастыруға және іске асыруға белсенді қатысуын құптайды;

4) Жазадан құтылмаушылық – Қоғам өз лауазымдық міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған жағдайда Қоғам жұмыскерлерін, сондай-ақ ЕҰ-ның атқаратын лауазымына, жұмыс өтіліне және өзге де жағдайларға қарамастан жазадан құтылмайтыны туралы мәлімдейді;

5) Осы Саясаттың заңдылығы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкестігі – Қоғам және ЕҰ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының және қызметін жоспарлайтын/жүргізетін өзге де елдердің талаптарын қатаң сақтайды;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің тиімділігі – Қоғам мен ЕҰ-ның рәсімдерді барынша ашық, айқын, орындауға ұмтылады, олар оларды іске асырудың қарапайымдылығын және маңызды нәтиже алуды қамтамасыз етеді. Қоғам қолданыстағы бақылау рәсімдерінің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады және тиімсіз болған жағдайда оларды жетілдіреді;

7) өзара іс-қимыл және үйлестіру – Қоғам мен ЕҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы серіктестермен, клиенттермен, Қоғам мен ЕҰ-ның контрагенттерімен мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты қамтамасыз етеді;

8) мүдделер қақтығысын анықтауға және мүдделер қақтығысын басқаруға бағытталған ұйымдастыру сипатындағы шаралар қабылдау;

9) қылмыстық жолмен алынған кірістерді, оның ішінде сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жүзеге асыру нәтижесінде заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл бойынша кешенді шаралар қабылдау;

10) қызметтің жариялылығы мен ашықтығы, оның ішінде Қоғамның және ЕҰ-ның ресми сайттарында тиісінше Қоғам және ЕҰ-ның қызметі шеңберінде барлық қажетті құжаттарды орналастыру.

## 5. Саясаттың қолдану саласы

8. Саясат қағидаттары мен талаптары Қоғам мен ЕҰ-ның жеке және заңды тұлғалармен шарттық және өзге де іскерлік қатынастар орнатқан кезде ескеріледі.

9. Қоғам осы Саясатты Компанияның [www.tks.kz](http://www.tks.kz) ресми сайтында орналастырады, бұл оның кез келген нысандары мен көріністерінде өзінің сыбайлас жемқорлыққа қарсылығын растайды.

10. Қоғамның комплаенс-офицері Қоғамда және еншілес және тәуелді ұйымдарда Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау мониторингін жүзеге асырады.

11. Қоғамға, басқару органдарының мүшелеріне, Қоғам мен ЕҰ-ның жұмыскерлеріне осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарына немесе қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына қайшы келетін қандай да бір іс-әрекеттер жасау үшін делдалдарды, серіктестерді, агенттерді немесе өзге де адамдарды тартуға немесе пайдалануға тыйым салынады.

12. Қоғамның, ЕҰ-ның жұмыскерлері және Қоғамның басқару органдарының мүшелері:

1) Саясатты басшылыққа алу және оның қағидаттары мен талаптарын мүлтіксіз сақтауға;

2) Қоғамның/ЕҰ-ның мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудан және (немесе) жасауға қатысудан тартынуға;

3) Тікелей басшыны, бірінші басшыны, Комплаенс-офицерді және (немесе) Қоғам Басқармасын Қоғамды бастамашылық хабардар ету саясатына сәйкес жүгіну тәсілдерінің кез келгенін таңдай отырып, Қоғамның не ЕҰ-ның жұмыскерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы, басқа жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау жағдайлары туралы жұмыскерге белгілі болған ақпарат туралы дереу хабардар етуге;

4) тараптардың бірі жұмыскер болып табылатын мүдделердің туындау мүмкіндігі не туындаған қақтығысы туралы тікелей басшыға немесе уәкілетті лауазымды адамға хабарлауға тиіс.

13. Өз әрекеттерінің дұрыстығына немесе басқа да мінез-құлық нормалары бойынша күмән туындаған кезде Қоғамның, ЕҰ лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері тиісті түсініктеме алу мақсатында Қоғамның Комплаенс-офицеріне жүгіне алады.

КО	«Тау-Кен Самурық» Ultyyq тау-кен kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	8-бет
----	---	-------



## 6. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттерді басқару

14. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға (әрекетке немесе әрекетсіздікке) жол берілмейді:

1) кез келген нысанда, оның ішінде ақша қаражатын, құндылықтарды, қызметтерді немесе өзге де пайданы алу немесе ұсыну нысанында;

2) Қоғамға немесе ЕҰ-ға қатысты не Қоғамның немесе ЕҰ-ның атынан және мүддесіне, үшінші тұлғаларға қатысты, оның ішінде мемлекеттік және реттеуші органдар мен олардың қызметшілеріне, өзге де заңды тұлғалар мен олардың жұмыскерлеріне, аталған заңды тұлғалардың басқару органдары мен өкілдеріне қатысты;

3) әкімшілік және өзге де рәсімдерді оңайлатуды және қандай да бір артықшылықтарды қамтамасыз етуді қоса алғанда, мақсатына қарамастан, жеке өзі немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы.

15. Басқару органдарының мүшелеріне, Қоғам мен ЕҰ-ның жұмыскерлеріне тікелей немесе жанама, жеке өзі немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы, оның ішінде әкімшілік және өзге де формальдылықтарды оңайлату үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға қатаң тыйым салынады.

16. Басқару органдарының мүшелері, Қоғам мен ЕҰ-ның жұмыскерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық заңнамасын (Қоғам немесе ЕҰ шет мемлекеттердің аумағында қызметін жүзеге асырған кезде), халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормалары мен талаптарын сақтауға тиіс.

17. Қоғам мен ЕҰ-ның сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды:

1) Қоғам және ЕҰ-ның жұмыскерлерінде сыбайлас жемқорлықты және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті кез келген нысанда және көріністерде қабылдамаудың жеке ұстанымын қалыптастыру, оларды Саясаттың негізгі қағидаттары, оны бұзғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар етеді және Қоғам және ЕҰ-ның жұмыскерлерінен Саясатты сақтауды талап етеді;

2) Қоғамның және ЕҰ-ның дұрыс қаржылық (бухгалтерлік) есептілігін жүргізу, есептілікті қасақана бұрмалауға немесе бұрмалауға және жалған құжаттарды пайдалануға жол бермеу. Құзыретіне есеп жүргізу кіретін жұмыскерлер толық және дәйекті есептілікті дайындау және ұсыну үшін жауапты болады;

3) қаржы-шаруашылық қызметіне сыртқы аудитті тұрақты негізде жүргізу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарының және Қоғамның және ЕҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарының, оның ішінде осы Саясатта белгіленген қағидаттар мен талаптардың сақталуын бақылау;

4) мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу;

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	9-бет
----	--	-------

5) Қоғамды және ЕҰ-ны сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту тәуекелін азайту мақсатында контрагенттерді тексерудің арнайы рәсімдерін және контрагенттермен қарым-қатынас барысында өзге де жосықсыз практикаларды енгізу (әлеуетті контрагенттер туралы ашық қолжетімді мәліметтерді жинау және талдау): олардың іскерлік ортадағы беделі, нарықтағы қызметінің ұзақтығы, сыбайлас жемқорлық жанжалдарына қатысу және т.б.), қарсы агенттермен жасалатын шарттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтау туралы ережелерді енгізу (сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе).

18. Қоғамның және ЕҰ басқару органдарының мүшелері сыбайлас жемқорлықты қабылдамау, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының барлық деңгейдегі кез келген нысандары мен көріністерінде төзбеушілігін мысалға келтіреді.

19. Қоғамға, оның жұмыскерлеріне және ЕҰ-ға бюрократиялық, әкімшілік және өзге де формальдылықтарды оңайлату, жеделдету немесе еңсеру мақсатында кез келген лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ықпал ету үшін кез келген тұлғалардың және ұйымдардың пайдасына көтермелеудің кез келген нысандарын, оның ішінде ақшалай қаражат, құндылықтар, қызметтер немесе өзге де пайда нысанында пайдалануға тыйым салынады.

20. Қоғам ішкі тексеру жүргізу немесе парақорлықтың, сыбайлас жемқорлықтың және өзінің қызмет бабын теріс пайдаланудың барлық анықталған белгілерін Қоғам немесе ЕҰ-ның жұмыскерлері тарапынан тексеру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

21. Комплаенс-офицер Қоғамда, ЕҰ-да Қоғамның қызметіне тән сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға бағытталған рәсімдердің жұмыс істеуіне мониторингті жүзеге асырады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың өзгеруіне байланысты Қоғам мен ЕҰ-ның ішкі құжаттарын өзектендіруге бастамашылық етеді;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін үнемі жаңартуды және бағалауды жүзеге асырады;

3) Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің осы Саясаттың бұзылуы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасады деген күдік туралы хабарламаларын қабылдайды және қарайды, оның нәтижелері бойынша қажет болған жағдайда ішкі тексеру жүргізуге немесе қызметтік тексеріске бастамашылық етеді;

4) Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық сипаттағы басқа да ықтимал құқыққа қарсы әрекеттерінің факторларымен салыстырғанда қорқытып алу, қызмет көрсетуде әділ қарым-қатынас, бір клиентке артықшылық көрсету мәселелері бойынша үшінші тұлғалардың өтініштері фактілері бойынша ішкі тексерулер мен қызметтік тексерулер жүргізеді;

5) осы Саясатта, Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарында өз құзыретіне жатқызылған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

22. Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің осы Саясат ережелерін сақтауын бақылауды Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің тікелей басшылары жүзеге асырады. Тікелей басшылар Қоғамның Комплаенс-офицерін осы Саясатты бұзудың анықталған фактілері туралы дереу хабардар етуді қамтамасыз етеді.

## **7. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені**

23. Қоғам мен ЕҰ қызметінің кейбір салаларында және оған дейін сыбайлас жемқорлық тәуекелінің туындауы мүмкін, мұндай салаларға мыналар жатады, бірақ аталғандармен шектелмейді:

- 1) үшінші тұлғаларды тарту және үшінші тұлғаларға төлемдерді жүзеге асыру;
- 2) сыйлықтар мен өкілдік шығыстар;
- 3) демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету;
- 4) Қоғамның инвестициялық қызметі шеңберінде активтерді сатып алу және иеліктен шығару, біріктіру және сіңіру жөніндегі мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасау;
- 5) персоналды басқару.

### **7.1. Үшінші тұлғаларды тарту және үшінші тұлғаларға төлемдерді жүзеге асыру**

24. Қоғам мен ЕҰ-ның үшінші тұлғаларды тартудан және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының қағидаттары мен талаптарын бұзатын немесе Қоғам мен ЕҰ үшін іскерлік беделін жоғалту тәуекелін тудыратын серіктестермен бірлескен кәсіпорындарға қатысудан тартынады.

25. Үшінші тұлғалармен іскерлік ынтымақтастықты бастау немесе жалғастыру немесе бірлескен кәсіпорынға қатысу туралы шешім қабылдау алдында үшінші тұлғаларды тартуға бастамашылық ететін Қоғамның және ЕҰ-ның тиісті құрылымдық бөлімшелері:

1) «Самұрық-Қазына» АҚ тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарда белгіленген рәсімдерді сақтауға;

2) сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне бірлескен кәсіпорындар бойынша үшінші тұлғалар мен серіктестердің іс-қимылдарының мониторингін мынадай рәсімдерді (қоса алғанда, бірақ шектелмей) жүргізу жолымен жүзеге асыру:

2.1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы өз саясаттары мен рәсімдерінің болуын тексеру, осы Саясаттың талаптарын сақтауға және сыбайлас

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompanıasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	11-бет
----	--	--------

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында өзара ынтымақтастықты жүзеге асыруға әзірлігі;

2.2) іскерлік беделін және мүдделер қақтығысының жоқтығын тексеру;

2.3) жалған кәсіпкерлік, сенімділік, салық және өзге де берешектің, ақша қаражатының көзінің болуын тексеру.

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені жасалатын мәмілелерге енгізуге міндетті.

26. Қоғам мен ЕҰ үшінші тұлғалардың және серіктестердің бірлескен кәсіпорындар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерді, сондай-ақ мінез-құлық стандарттарын қабылдауын құптайды.

## **7.2. Сыйлықтарды, өзге де қызметтерді (назар белгілерін) сыйға тарту, қабылдау**

27. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлеріне, сондай-ақ осы адамдардың отбасы мүшелеріне егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік) осы адамның қызметтік өкілеттігіне кірсе не ол өзінің лауазымдық жағдайына байланысты осындай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал ете алса, осы адамның іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер көрсеткен адамдардың пайдасына ұсынылатын қызметтерді алуға тыйым салынады.

28. Басқарушылық функцияларды орындайтын адамдардың және (немесе) олардың отбасы мүшелерінің хабарынсыз келіп түскен сыйлықтар мен ақша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органға өтеусіз берілуге/аударылуға жатады.

29. Қоғам ресми кездесулер барысында іскерлік сыйлықтармен алмасуды және өкілдік шығыстарды, оның ішінде іскерлік қонақжайлылықты жүзеге асыруды бизнесті жүргізудің қажетті бөлігі және жалпы қабылданған іскерлік практика деп таниды. Қоғам іскерлік сыйлықтар мен іскерлік қонақжайлылық шығындарына қатысты адалдық пен ашықтық атмосферасын барлық жағынан көтермелейді.

30. Өкілдік шығыстарды, оның ішінде қоғамның және ЕҰ-ның үшінші тұлғалармен іскерлік қонақжайлылығына жүзеге асыру мынадай өлшемшарттарға сай келуі тиіс:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Әдеп кодексінің және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының нормаларына толық сәйкес келуі;

2) ақылға қонымды, пропорционалды және сәнді заттар болмауы тиіс;

3) қызмет көрсеткені, әрекеті, әрекетсіздігі, салғырттығы, қамқорлығы, құқықтар бергені, мәміле, келісім, лицензия, рұқсат беру және т.б. туралы белгілі бір шешім қабылдағаны үшін жасырын сыйақы немесе өзге де заңсыз немесе әдепке жат мақсатта алушыға ықпал етуге әрекет жасамау;

4) қонақжайлылық таныту адамды белгілі бір жолмен әрекет етуге ықпал

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	12-бет
----	--	--------

етуге, көндіруге немесе оның рөлін немесе функциясын орындағаны үшін сол адамға сыйақы беруге арналған деп есептелмейді және қабылданбайды;

5) сыйлықтар немесе өкілдік шығыстар туралы ақпарат ашылған жағдайда Қоғам және ЕҰ, лауазымды адамдар мен жұмыскерлер, сондай-ақ өзге де тұлғалар үшін бедел тәуекелін тудырмауға тиіс;

6) Қонақжайлылық таныту орынды және осы Саясатта көзделген шектен шықпайды және тиісті бөгде ұйымның қонақжайлылығына қатысты саясатты бұзбайды.

31. Қонақжайлылықтың кез келген көрінісі ҚР заңнамасына және Қоғамның және ЕҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

32. Мемлекеттік қызметшілерге, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға және олардың отбасы мүшелеріне қонақжайлылық белгілері мен сыйлықтар беруге жол берілмейді. Сондай-ақ, егер сыйлықты қабылдау сый алушы үшін қолайсыз екені белгілі болса, сыйлықтар ұсынуға немесе беруге жол берілмейді.

33. Іскерлік сыйлыққа немесе іс-шараға осы Саясаттың талаптарына сәйкес күмән туындаған жағдайда, жұмыскер осы мәселе бойынша Қоғамның тікелей басшысымен немесе Комплаенс-офицерімен кеңесу керек.

34. Қоғамның және ЕҰ-ның жұмыскерлері мен лауазымды адамдары сыйлықтар мен қонақжайлылық көріністерін беруден және/немесе қабылдаудан аулақ болады, өйткені мұндай іс-әрекеттер Қоғамның және ЕҰ-ның жұмыскерлеріне, лауазымды адамдары мен іскер серіктестеріне тиісінше әсер етпейді немесе осындай әсер етудің көрінісін туғызады.

35. Іскерлік қатынастарға түсе отырып, жұмыскерлерге іскери серіктестерді осы Саясатпен таныстыру ұсынылады. Бар болса, іскери серіктестермен, үшінші тұлғалармен қабылданған ұқсас ішкі құжатпен танысу.

36. Егер қолма-қол ақша немесе оның баламалары түріндегі сыйлық байқаусызда алынса, жұмыскер өз бөлімшесінің басшысына немесе (егер жұмыскер бөлімшенің басшысы болып табылса) Қоғамның Комплаенс-офицеріне жазбаша хабарлауға және дереу қайтаруды ұйымдастыруға тиіс.

37. Қонақжайлылық актісі үшінші тараптан байқаусыздық бойынша қабылданған жағдайда жұмыскер өз бөлімшесінің басшысына :

1) үшінші тұлғалармен іскерлік қарым-қатынас әдеттегі тәртіпте тағамдар (тамақтану шығыстары);

2) мәдени іс-шараларға билеттердің, шақырулардың (үшінші тараппен бірге компанияда) әдеттегі іскерлік сыпайылықтан тыс және орынды болып көрінетін болған жағдайда жазбаша хабарлауға тиіс.

38. Қоғамның Комплаенс-офицері Саясаттың 30-тармағында көрсетілген өлшемшарттарға сәйкестігіне алдын ала бағалау (сыйлықтар, өкілдік шығыстар, қонақжайлылық актілері және т.б.) жүргізе алады, бұл, оның ішінде

қонақжайлылық актісін үшінші тараптан байқаусыздық бойынша қабылдау жағдайларын алып тастауға мүмкіндік береді.

39. Осы бөлімде көрсетілген іс-әрекеттер 2-қосымшаға сәйкес Қоғамның Комплаенс-офицері жүргізетін сыйлықтар мен қонақжайлылық актілері журналында тіркелуге тиіс.

40. Журнал қағаз тасығышта жүргізіледі, түзетулерді, тазалауды және тазалауды болдырмау мақсатында тігіледі және нөмірленеді .

### **7.2-1. Үшінші тарапты бизнес-конференцияға шақыру, объектіге бару немесе ұқсас іссапарлар**

41. Үшінші тарапты бизнес-конференцияға шақыру, объектіге бару немесе осыған ұқсас іссапар бөлімше басшысымен немесе өзінің жетекшілік ететін басшысымен (егер жұмыскер бөлімше басшысы болып табылған жағдайда) келісілгеннен кейін, барлық мынадай талаптар орындалған жағдайда ғана қабылдануы мүмкін:

1) іссапардың тікелей орынды мақсаты бар (іссапардың барлық күндерінде);

2) іссапарға жұмыскерлердің ең аз саны жіберіледі және барлығы тікелей жұмысқа тартылады;

3) қабылдаушы үшінші тарап тек минималды шығындарды (мысалы, кіру билеті, тамақ) және орташа өкілдік шығындарды төлеуді ұсынады;

4) жол жүру және тұру Қоғамда және ЕҰ-да белгіленген шектен шықпауы тиіс;

5) егер қабылдаушы үшінші тарап төлесе, ұшулар/тұру, егер олардың құны Қоғамда белгіленген лимиттерден аспайтын болса және сапар тек іскерлік мақсатта жүзеге асырылатын болса ғана қабылдануы мүмкін.

### **7.3. Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету**

42. Қоғам «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес ұйымы бола отырып, осы мәселелерге қатысты «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарының шеңберінде ғана демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі өз қызметін жүзеге асырады.

43. Қоғам және ЕҰ шенеуніктер мен жұмыскерлерге өз атынан қайырымдылық және/немесе демеушілік көмек көрсетуге тыйым салмайды.

#### **7.4. Қоғамның инвестициялық қызметі шеңберінде мәмілелер жасау**

44. Қоғам инвестициялық қызметті жүзеге асыру кезінде «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалар инвестициялық қызметінің корпоративтік стандартын, сондай-ақ Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

45. Активтерді сатып алу және иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді, бірігу және бірігу мәмілелерін жоспарлау, осындай мәмілелердің орындылығы туралы алдын ала шешім қабылдау кезінде Қоғам объектісінің қызметіне кешенді тексеру (due diligence), оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелінің болу белгілерін анықтау мақсатында мәміленің сенімділігін тексеруді жүргізеді.

46. Сатып алынатын активтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің деңгейіне қарамастан, Қоғамның басқару органы мәмілені жүзеге асыру туралы тиісті шешім қабылдағаннан кейін Қоғам сатып алынатын активте Қоғамда қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, рәсімдер мен мінез-құлық стандарттарын енгізу жөнінде шаралар қабылдайды.

#### **7.5. Персоналды басқару**

47. Қоғам және ЕҰ кадрлық шешімдер қабылдау кезінде объективтілік пен адалдық қағидаттарын ұстанады. Персоналды жалдау, бағалау, ілгерілету және жұмыстан шығару кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында Қоғам және ЕҰ:

1) персоналды іріктеу мен жалдаудың ашық рәсімдерін және лауазымға тиісті біліктілік талаптарын белгіленген тәртіппен әзірлейді және бекітеді;

2) жұмысқа орналасуға кандидаттарды еңбек қатынастарын бастау немесе жалғастыру туралы шешім қабылдағанға дейін олардың сенімділігі мен мүдделер қақтығысының болмауы тұрғысынан тексеруді жүзеге асырады;

3) персоналдың қызметін бағалауды және қызметтің негізгі көрсеткіштері мен кәсіби жетістіктерінің нәтижелілігін негізге ала отырып сыйақы төлеуді жүргізеді;

4) жұмыскердің іскерлік қасиеттері мен біліктілігін негізге ала отырып жоғары тұрған лауазымға жылжыту туралы шешім қабылдайды;

5) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген негіздер бойынша жұмыскермен еңбек қатынастарын бұзу рәсімін жүзеге асырады.

48. Лауазымды адамдар Қоғаммен немесе ЕҰ-мен жұмысқа қабылдау немесе еңбек қатынастарын жалғастыру кезінде осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім нысаны бойынша өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды.

КО	«Тау-Кен Самұрық» Ultyq тау-кен kompanasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	15-бет
----	---	--------

49. Қоғамның лауазымды адамдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы және лауазымға қабылдаудан/ауыстырудан бас тартуға әкеп соғады.

## **7.6 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау**

49-1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау деп қоғамның және ЕҰ-ның Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу жөніндегі қызметі түсіндіріледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) құрылымдық бөлімшенің қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) құрылымдық бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

3) құрылымдық бөлімшенің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар айқындалады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын талдамалық анықтама дайындалады:

1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат;

2) оларды жою бойынша ұсыныстар;

3) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдарды іске асыру мерзімдері.

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдары бар талдамалық анықтама Қоғамның және ЕҰ атқарушы органына тиісті ден қою шараларын қарау және қабылдау үшін жіберіледі.

## **8. Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу**

50. Мүдделер қақтығысын басқару сыбайлас жемқорлыққа қарсы маңызды тетіктердің бірі болып табылады. Қоғам және ЕҰ мүдделер қақтығысымен байланысты тәуекелдерді іске асырудың алдын алуға және оларды реттеуге ерекше назар аударады.

51. Қоғамның және ЕҰ-ның лауазымды адамдары, жұмыскерлері өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін орындау кезінде Қоғамның және ЕҰ-ның мүдделерін басшылыққа алуға, олардың жеке мүдделері қоғамның немесе ЕҰ-ның мүдделеріне қайшы келетін жағдайлардан немесе мән-жайлардан аулақ болуға міндетті. Мүдделер қақтығысы (немесе оның туындау мүмкіндігі) туындаған жағдайда Қоғамның және ЕҰ-ның лауазымды адамдарды,

КО	«Тау-Кен Самуғу» Ultyq taу-ken kompanıasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	16-бет
----	---	--------



жұмыскерлері ақпаратты тікелей басшының не Қоғамның жоғары тұрған басшылығының назарына жазбаша нысанда жеткізуге міндетті.

52. Қоғамның Директорлар кеңесінің/Басқармасының төрағасы лауазымды адамдардың не Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің өтініштері бойынша немесе басқа көздерден ақпарат алған кезде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес тиісті ден қою шараларын уақтылы қабылдауға міндетті.

## **9. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарламалар**

53. Егер Қоғамда және ЕҰ-да лауазымды адамның немесе Қоғамның және ЕҰ-ның жұмыскерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауы үшін факт немесе жағдайлар орын алғаны туралы қандай да бір куәлік болса, бұл туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылған қоғамның «жедел желісіне» не өзінің тікелей немесе жоғары тұрған басшысына және (немесе) Қоғамның Комплаенс-офицеріне дереу хабарлау қажет.

## **10. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау немесе оларға жағдай жасау белгілері бойынша ішкі тексеру, қызметтік тергеу**

54. Қоғамда және ЕҰ-да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау белгілері туралы барлық хабарламалар бойынша Қоғамның және ЕҰ-ның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің қатысуымен қызметтік тексеру жүргізіледі.

55. Егер ішкі тексеру не қызметтік тексеру нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық белгілері немесе фактілері анықталған жағдайда, еңбек қатынастарын бұзуға және материалдарды тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға беруге дейін сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік қағидатын негізге ала отырып, түзету шараларын қабылдау, сондай-ақ бақылау рәсімдерін жетілдіру тексеру немесе тергеумен аяқталады деп есептеледі.

## **11. Құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық**

56. Қоғамның және ЕҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріндегі құқық қорғау органдарымен ынтымақтастығы Қоғамның және ЕҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы декларацияланатын мінез-құлық стандарттарына нақты бейілділігінің көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

57. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы ынтымақтастық мынадай нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін:

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	17-бет
----	--	--------

1) Қоғамға және ЕҰ-ға белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасау белгілері немесе фактілері туралы материалдарды тиісті құқық қорғау органдарына жолдау;

2) бақылау-қадағалау және құқық қорғау органдарының уәкілетті өкілдеріне олар Қоғамның және ЕҰ-ның қызметіне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша инспекциялық тексерулер жүргізген кезде жәрдем көрсету.

## 12. Жауапкершілік

58. Қоғамның және ЕҰ-ның барлық жұмыскерлері атқаратын лауазымына қарамастан, қолданыстағы заңнамада және Қоғамның және ЕҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, тиісінше осы саясаттың қағидаттары мен талаптарын сақтағаны үшін, сондай-ақ оларға бағынатын адамдардың осы қағидаттар мен талаптарды бұзатын әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауаптылықта болады.

58-1. Бизнес-процестерге жетекшілік ететін Қоғамның және ЕҰ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары:

- сәйкестік саясатының талаптары жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің процестерінде қолданылуын қамтамасыз етуге;

- жетекшілік ететін процестердегі комплаенс (оның ішінде сыбайлас жемқорлық) тәуекелдеріне сапалы және уақтылы талдау жүргізу, сондай-ақ оларды митигациялау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және орындауға;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары ретінде айқындалған инциденттерге уақтылы ден қоюға;

- комплаенс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың түрлі аспектілері бойынша оқытудан өту арқылы жауапты жұмыскерлердің біліктілігін ұдайы арттыруға;

- Комплаенс-офицердің өзіне белгілі болған Қоғам және ЕҰ жұмыскерлерінің бөлімшеге және басқару деңгейіне қарамастан Қазақстан Республикасының комплаенс саясаты мен заңнамасының талаптарын бұзғаны туралы уақтылы хабарлауға;

- егер қарамағындағылар жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыс пен басшының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жасалуының алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәсі арасында байланыс орнатылған жағдайда, оларға тікелей бағынысты жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағанына жауапты болады.

Қоғам және ДО жұмыскерлері:

- Қоғамның және ЕҰ-ның Саясатында, ішкі нормативтік құжаттарында, сондай-ақ заңнамада белгіленген талаптарды сақтауға немесе оларды сақтау мүмкін емес екендігі туралы тікелей басшыға хабарлауға міндетті;

КО	«Тау-Кен Самуруқ» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	18-бет
----	--	--------

- егер олар жасалған немесе жоспарланған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы білсе, Комплаенс-офицерге дереу хабарлауға немесе жедел желіге жүгінуге міндетті;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтамағаны үшін дербес жауапты болады.

59. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын және осы Саясаттың талаптарын бұзғаны үшін кінәлі адамдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамада, Қоғамның және ЕҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

59-1. Қоғамның Басқарма төрағасы бағынысты жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады.

Қоғамның Басқарма төрағасы өзіне тікелей бағынысты жұмыскерлердің келесі шарттар жиынтығы кезінде сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін тәртіптік жауаптылықта болады:

1) бағынысты адам жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыс пен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудың алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындамаудағы немесе тиісінше орындамаудағы кінә арасындағы байланыс анықталған;

2) бағынысты жұмыскерге қатысты сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы заңды күшіне енген сот актісінің болуы не сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10), 11) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық қудалау органы немесе сот қылмыстық істі тоқтатқан жағдайлардың жиынтығы кезінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады.

### **13. Қорытынды ережелер**

60. Осы Саясатты бекіту, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

61. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның және ЕҰ Жарғыларын өзгерту нәтижесінде осы Саясаттың жекелеген нормалары олармен қайшылыққа түссе, Саясаттың бұл нормалары Қоғамның және ЕҰ-ның лауазымды адамдары мен жұмыскерлері Саясатқа өзгерістер енгізген сәтке дейін де күші жойылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық актілерін басшылыққа алады.

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ulttyq taу-ken kompaniasy» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	19-бет
----	---	--------

КО	«Тау-Кен Самурық» Ултық тау-кен компаниясы» АҚ және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	20-бет
----	--	--------