

УТВЕРЖДЕНА  
Решением Совета директоров НАО «Карагандинский  
университет имени академика Е.А. Букетова»  
(Протокол №9 от 25 ноября 2022 года)



**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
**НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**

г. Караганда, 2022 год

## Содержание:

1	Общие положения	31
2	Область применения	31
3	Термины и определения	32
4	Цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики	34
5	Основные принципы противодействия коррупции	35
6	Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики и распределение функционала	37
7	Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению	38
8	Обязанности должностных лиц и работников Общества	39
9	Основные направления антикоррупционной деятельности	40
10	Превентивные меры по противодействию коррупции	41
11	Антикоррупционный стандарт	42
12	Меры финансового контроля, внутренний контроль и аудит	42
13	Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	44
14	Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами	45
15	Участие в благотворительной деятельности и спонсорстве	45
16	Антикоррупционные ограничения	46
17	Управление персоналом	46
18	Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами и иными лицами, организациями	48
19	Сотрудничество в области противодействия коррупции	48
20	Консультирование и обучение работников Общества	49
21	Конфиденциальная информация	50
22	Информирование о коррупционных правонарушениях, служебное расследование коррупционных правонарушений	50
23	Ответственность сотрудников и обучающихся	51
24	Заключительные положения	51
	Приложение №1	52
	Приложение №2	53
	Приложение №3	54
	Приложение № 4	55





## **1. Общие положения**

1.1. Антикоррупционная политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее - *Антикоррупционная политика, Политика*) разработана в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - *Закон*), Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802, антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и другими внутренними (локальными) нормативными актами, документами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее - *Общество, Университет*) и направлена на создание эффективной системы противодействия коррупции в Обществе, формирование антикоррупционного сознания у работников, профессорско-преподавательского состава и обучающихся.

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является базовым документом Общества, определяющим основные цели и задачи противодействия коррупционным правонарушениям в Университете, принципы и организацию предупреждения коррупционных проявлений, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственными органами и их представителями.

1.3. Университет в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к любым видам коррупционных проявлений.

Антикоррупционная политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных правонарушений, а также меры по минимизации их последствий.

1.4. Требования, определяемые данной Политикой обязательны для ознакомления и соблюдения всеми работниками (профессорско-преподавательским составом, административно - управленческим аппаратом, обучающимися Университета).

1.5. Мероприятия, осуществляемые в Университете в рамках антикоррупционной деятельности, координирует руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы и член Правления, проректор по социально-культурному развитию.

1.6. Университет ожидает от работников (*независимо от занимаемой должности*) согласия с определенными этическими принципами, заложенными, в том числе в Кодексе корпоративной этики Общества, подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных ограничений (*Приложение № 1*).

1.7. Университет и работники не вправе обходить требования настоящей Антикоррупционной политики посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, или иных третьих лиц.

1.8. Данная Антикоррупционная политика является основой для разработки и принятия внутренних (локальных) нормативных актов и других документов Общества в области противодействия коррупции.

## **2. Область применения**

2.1. Антикоррупционная политика содержит общеобязательные нормы и правила, распространяющиеся на всех работников Общества, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и срока их работы.

2.2. Отдельные нормы Антикоррупционной политики распространяется также на физических и (или) юридических лиц, с которыми Общество вступает в иные договорные отношения (*договора, контракты, соглашения и т.д.*), заключаемых Обществом с контрагентами, третьими лицами.





2.3. Всем работникам Общества запрещается прямо или косвенно, лично или через посредников участвовать в действиях, которые могут привести к возникновению коррупционных правонарушений.

2.4. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном интернет - ресурсе Университета.

### 3. Термины и определения

3.1. В настоящей Антикоррупционной политике используются следующие термины и определения:

1) *антикоррупционная политика* - правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;

2) *коррупция* - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп лиц путем предоставления благ и преимуществ;

3) *противодействие коррупции* - деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию, и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

4) *уполномоченный орган по противодействию коррупции* - государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

5) *коррупционное правонарушение* - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

6) *коррупционный риск* - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

7) *антикоррупционные ограничения* - ограничения, установленные Законом РК «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

8) *антикоррупционный стандарт* - установленные для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

9) *антикоррупционный комплаенс* - функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией, ее работниками и обучающимися законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции и иных антикоррупционных регуляторных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, которым Общество обязано следовать, а также внутренних (локальных) нормативных актов, документов Общества, устанавливающих политику и процедуру по исполнению указанных требований;





10) *антикоррупционная оговорка* - положение договора или иного документа, содержащее требование, исполнение которого направлено на противодействие коррупции;

11) *конфликт интересов* - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

12) *личная заинтересованность* - возможность получения работником Общества, в связи с исполнением трудовых обязанностей, доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или третьих лиц;

13) *деловая этика* - совокупность моральных и этических принципов, делового общения и служебного поведения, которыми руководствуются в своей деятельности работники и должностные лица Общества;

14) *должностные лица* - члены Совета директоров, члены исполнительного органа (правления), иные лица руководящего состава Общества;

15) *работник Университета* - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, контракту;

16) *обучающийся* - лица, получающие образование в Университете;

17) *контрагент* - сторона по сделке, заключаемая с Университетом.

18) *академическая честность* - совокупность морально-нравственных норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества в процессе обучения и преподавания, в том числе при выполнении письменных работ, их оценивании, избежание плагиата, приверженности академическим стандартам, соблюдение честности и принципиальности в научных исследованиях и публикациях, а также во взаимоотношениях участников образовательного процесса;

19) *плагиат* - умышленное или неосторожное, полное или частичное незаконное использование, присвоение или распоряжение охраняемыми результатами чужого труда, результатов академической, научной, исследовательской, публицистической и аналитической деятельности, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе;

20) *стисывание* - недобросовестное поведение обучающегося или работника подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта;

21) *дублирование* - презентация одной и той же работы в рамках разного оценивания и требований, включая попытку предоставления ее как своей собственной, частично, либо полностью, любой работы, которая была ранее оценена на другом курсе без предварительного разрешения профессорско-преподавательского состава (ППС), даже в том случае, если обучающийся является ее автором;

22) *фальсификация* - подделывание академических записей или других документов; данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, результатов опроса); подписи в академической работе; намеренное подделывание или порча академической работы;

23) *сокрытие* - замалчивание и утаивание информации о недобросовестном представлении в академическом продукте фиктивных сведений; подмена данных и результатов исследований и экспериментов; представление ложной информации, полученной в ходе исследования;





24) *сговор* - взаимная договоренность между субъектами образовательного процесса о выполнение любой академической работы, подлежащей проверке и оцениванию за другого обучающегося.

25) *административно - хозяйственные функции* - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации;

26) *организационно-распорядительные функции* - предоставленное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

27) *мониторинг* - процедура, целью которой является наблюдение за обеспечением эффективности, проводимых в Обществе мероприятий по противодействию коррупции, оценки коррупционных рисков, разработки прогнозов совершенствования системы, применяемых мер, построенных на анализе и оценке сведений и данных;

28) *внутренний анализ коррупционных рисков* - деятельность Общества по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3.2. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних (локальных) актах, документах Общества.

#### **4. Цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики**

4.1. Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников и обучающихся Университета.

4.2. Антикоррупционная политика направлена на формирование у всех работников и руководителей, обучающихся университета единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

4.3. Основными целями внедрения Антикоррупционной политики в Обществе являются:

1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупционными правонарушениями, укрепление доверия граждан к деятельности Общества;

2) формирование у работников Общества независимо от занимаемой должности, обучающихся, контрагентов и иных лиц единообразного понимания Антикоррупционной политики, непринятии коррупции в любых её проявлениях и формах, нетерпимости к коррупционному поведению;

3) минимизации риска вовлечения Общества, её работников и обучающихся в коррупционную деятельность;

4) выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений и устранение их последствий;

5) обобщение и разъяснение основных требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции, применяемых в Университете.

4.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения Антикоррупционной политики в Обществе:

1) установление основных принципов и правил профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений в Университете;





2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизации рисков вовлечения Университета, его работников и обучающихся в коррупционную деятельность;

3) установление перечня реализуемых Университетом антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур, порядка их выполнения;

4) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер по реализации Антикоррупционной политики;

5) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников и обучающихся Университета;

6) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Университета;

7) повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых Университетом образовательных услуг;

8) повышение эффективности и результативности в учебно-воспитательной, научной и организационно-методической деятельности Университета с целью минимизации и предупреждения коррупционных рисков и ситуаций;

9) открытость и прозрачность деятельности, содействие в реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Университета;

10) антикоррупционная пропаганда;

11) содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;

12) информирование Совета директоров университета о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;

13) определения перечня лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики;

14) применение мер ответственности в отношении лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений.

## **5. Основные принципы противодействия коррупции**

5.1. В соответствии со статьей 4 Закона РК «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Республики Казахстан основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

3) гласности и прозрачности;

4) взаимодействия государства и гражданского общества;

5) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;

6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

7) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;

8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

5.2. Система мер противодействия коррупции в Обществе основывается на следующих ключевых принципах:

1) *принцип законности* - Антикоррупционная политика и антикоррупционные мероприятия, реализуемые в Обществе, соответствуют требованиям Конституции, законодательству Республики Казахстан, международных договоров и соглашений, ратифицированных и заключенных Республикой Казахстан, иных нормативных





правовых актов Республики Казахстан, внутренних (локальных) нормативных актов и документов в сфере противодействия коррупции, применимых к деятельности Общества;

2) *принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции*- Общество придерживается принципа полного непринятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц и работников Общества, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично либо через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;

3) *принцип личного примера руководства непримиримого отношения к проявлениям коррупции* - Совет директоров и Правление Общества выполняют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости и создания в Обществе эффективной системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества формируют и демонстрируют работникам и контрагентам нетерпимое отношение к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, соблюдают и реализовывают данный принцип на личном примере;

4) *принцип вовлеченности работников* - до сведения работников и обучающихся Общества доводится информация о требованиях антикоррупционного законодательства и осуществляется их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

5) *принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции* - разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность, осуществляемых с учетом коррупционных рисков, характерных для деятельности Общества в целом и его отдельных подразделений;

6) *принцип эффективности антикоррупционных процедур и мероприятий* - применение в Обществе таких антикоррупционных процедур и мероприятий, которые направлены на получение максимального результата, беспристрастны, обеспечиваются простотой и открытостью при их реализации, а также соразмерностью расходов мерам, применяемым в Обществе для целей борьбы с коррупцией;

7) *принцип должной осмотрительности*- Общество осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

8) *принцип взаимодействия и координации* - Общество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности с государственными органами и третьими лицами, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции;

9) *принцип ответственности и неотвратимости наказания*- Общество заявляет о неотвратимости наказания работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей, в порядке, установленном действующим законодательством, ответственность руководства Общества за реализацию антикоррупционной политики. Привлечение к ответственности других субъектов антикоррупционной политики осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан для соответствующего вида правоотношений;

10) *принцип контроля и мониторинга* - в Обществе осуществляется регулярное наблюдение и мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением;





11) *принцип открытости* - информирование общественности о проводимой в Обществе Антикоррупционной политике.

## **6. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики и распределение функционала**

6.1. Ответственными за организацию реализации настоящей Антикоррупционной политики в Обществе являются: Совет директоров (Комитет по аудиту), Председатель Правления-Ректор, руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Университета.

6.2. Совет директоров Общества (Комитет по аудиту) определяет цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики, контролирует общие результаты внедрения и применения данной Политики в Обществе.

6.3. Председатель Правления - Ректор, руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества отвечают за организацию мероприятий, направленных на реализацию целей, задач и принципов настоящей Политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль, предоставление отчетов о реализации мероприятий по соблюдению данной Политики.

6.4. Председатель Правления-Ректор Общества исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры Университета своим приказом назначает ответственных за реализацию Антикоррупционной политики из числа курирующих проректоров, руководителей структурных подразделений и деканов факультетов Общества, с учетом их компетенции, а также создает комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, другие необходимые комиссии.

6.5. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики:

1) подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в Университете;

2) подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупционных проявлений в Университете;

3) разработка и предоставление на утверждение Совета директоров, Правления и Ученого совета Университета согласно компетенции, проектов внутренних (локальных) нормативных актов и документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

4) проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками Университета;

5) прием и рассмотрение во взаимодействии с Антикоррупционной комплаенс-службой сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

6) организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов;

7) организация проведения оценки коррупционных рисков;

8) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

9) участие в организации и проведении антикоррупционной пропаганды;

10) оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;





11) проведение оценки результатов антикоррупционной работы, подготовка соответствующих отчетных материалов и направление их в Антикоррупционную комплаенс-службу в установленные Регламентом сроки.

6.6. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Обществе в связи с исполнением своих функциональных обязанностей должны:

- 1) руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать её принципы и требования;
- 2) воздержаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- 3) воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении правонарушения в интересах или от имени Общества;
- 4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Антикоррупционную комплаенс-службу о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- 5) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю и в Антикоррупционную комплаенс-службу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

6.7. Все обучающиеся Университета должны:

- 1) руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно соблюдать её принципы и требования;
- 2) воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения.

## **7. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению**

7.1. В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, коррупционными преступлениями/ правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

*коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления:*

- 1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;
- 2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;
- 5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 6) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- 7) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
- 8) служебный подлог;
- 9) бездействие по службе;
- 10) халатность

*административные коррупционные правонарушения:*





- 1) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
- 2) получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом;
- 3) предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами;
- 4) осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления;
- 5) непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции;
- 6) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

7.2. Общество, его должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики. При реализации данной Политики Общество исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

- 1) предлагать, обещать или осуществлять противоправные действия, направленные на дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- 2) требовать, соглашаться принять или принимать взятку, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- 3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним за ускорение или упрощение установленных процедур;
- 4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;
- 5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Обществе (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;
- 6) способствовать принятию или принимать завышенные, или фиктивные платежи от третьих лиц;
- 7) дарить или получать подарки, или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренним (локальным) нормативным актам и документам Общества.

## **8. Обязанности должностных лиц и работников Общества**

8.1. Должностные лица Общества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики;
- 2) быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов исполнения должностных обязанностей;
- 3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;
- 4) не использовать в личных целях служебное положение и конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- 5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;





б) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не допускать нарушения должностных обязанностей, и в установленном порядке принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

#### 8.2. Работники Общества обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

3) сообщать непосредственному руководителю и в Антикоррупционную комплаенс-службу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения, должностные лица и работники Общества могут обратиться к вышестоящему руководству и в Антикоррупционную комплаенс-службу Общества.

### 9. Основные направления антикоррупционной деятельности

9.1. Основными направлениями антикоррупционной деятельности Общества являются:

1) проведение единой политики Общества в области противодействия коррупции;

2) разработка и внедрение внутренних (локальных) нормативных актов и документов, обеспечивающих предупреждение коррупции;

3) планирование, проведение и анализ мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений;

4) создание эффективного механизма взаимодействия Общества по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, внешними организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

5) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Общества к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в их сознании негативного отношения к коррупционному поведению;

6) обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при оказании услуг;

7) обеспечение прозрачности системы управления, доступа к информации о деятельности Общества, принятия управленческих решений на основе достоверных данных;

8) участие в публичных рейтингах высших учебных заведений по уровню коррупции на основе комплексных социологических исследований;

9) преподавание правовых дисциплин в целях формирования антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

10) организация мероприятий по выявлению и предотвращению научного плагиата в университете;

11) функционирование «блога ректора» и «блога руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы», «горячей линии», «ящиков доверия» и т.п. для предложений и жалоб обучающихся;





12) мониторинг удовлетворенности обучающихся посредством социологических опросов, в том числе анкетирования «Преподаватель глазами студентов», опросов в рамках акции «Чистая сессия» и т.д.

13) функционирование студенческого клуба «Sanali Ygraq», взаимодействие с организациями студенческого самоуправления и структурами гражданского общества.

## **10. Превентивные меры по противодействию коррупции**

10.1. Противодействие коррупции выражается в деятельности университета в пределах своих полномочий по:

- 1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;
- 2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;
- 4) профилактике коррупционных правонарушений;
- 5) доведению правил и требований настоящей Политики до всех работников и обучающихся университета;
- 6) недопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

10.2. Направления деятельности Университета, где возможно возникновение коррупционного риска:

- 1) подарки и представительские расходы;
- 2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;
- 3) управление персоналом;
- 4) осуществление государственных закупок.

10.3. Внутренний анализ коррупционных рисков и другие.

Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, или создаваемой его решением рабочей группой.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется университетом.

10.4. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность университета;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности университета.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность университета, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

10.5. Под организационно - управленческой деятельностью университета понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;



- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно - управленческой деятельности.

10.6. По результатам внутреннего и внешнего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Совету директоров, Председателю Правления - ректору Университета для рассмотрения и принятия мер.

## **11. Антикоррупционный стандарт**

11.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в Университете устанавливаются общие правила и принципы поведения, затрагивающих этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников и Общества в целом.

Такие правила, и принципы поведения закрепляются в Антикоррупционном стандарте, Кодексе корпоративной этики, а также иными актами.

Антикоррупционный стандарт - установленная для деятельности университета система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних документов университета. Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в университете, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними (локальными) нормативными актами, документами норм и правил поведения.

11.2. Целью Антикоррупционного стандарта является установление системы рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции, соблюдения антикоррупционного законодательства, повышение правовой культуры в этой сфере, создание атмосферы нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям и предотвращения их негативных последствий в деятельности Общества, его работников и обучающихся.

11.3. Основными задачами Антикоррупционного стандарта является:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и культуры у работников, профессорско-преподавательского состава и обучающихся Общества при осуществлении своей деятельности;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений, устранение причин и условий, порождающих коррупцию, предотвращение их негативных последствий;
- 3) повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции;
- 4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов, соблюдения правил корпоративной этики;
- 5) взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции.

## **12. Меры финансового контроля, внутренний контроль и аудит**





12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки.

12.2. В Обществе назначаются работники, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательными актами сроки.

12.3. В целях осуществления мер финансового контроля лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруг (супруга) представляют декларацию о доходах и имуществе.

Декларация о доходах и имуществе составляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

Непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в декларациях, которые представили лица, исполняющие управленческие функции в Обществе.

12.4. Система внутреннего контроля способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в Обществе. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов и внутренних (локальных) нормативных актов, документов.

Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Обществом, в том числе:

1) проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

2) контроль документирования операций хозяйственной деятельности Общества;

3) проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска;

12.5. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов отчетности ранее установленного срока и т.д.

12.6. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций хозяйственной деятельности в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомερных действий, например:

1) оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

2) предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ





внешним консультантам, государственным или местным исполнительным и представительным органам власти, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- 3) выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;
- 4) закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- 5) сомнительные платежи наличными.

12.7.В Обществе на регулярной основе проводится внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований законодательства и внутренних (локальных) нормативных актов, документов Общества, в том числе принципов и требований настоящей Политики.

12.8. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества должен осуществляться независимыми аудиторскими организациями. При этом выбор организации, оказывающей данную услугу, необходимо проводить посредством портала государственных закупок, за исключением организаций образования, имеющих исключения в законодательстве о государственных закупках Республики Казахстан.

### **13. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов**

13.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. Общество уделяет особое внимание предотвращению рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

13.2. Конфликт интересов в университете возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника университета влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам университета, третьих лиц или государства.

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

13.3. Должностные лица и работники при выполнении своих обязанностей должны руководствоваться интересами Общества и избегать ситуации или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения, должностные лица и работники обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя или вышестоящего руководства, а также Антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

13.4. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники университета обязаны:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в университете;
- 2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными в университете процедурами;
- 3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

13.5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося





стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

13.6. Общество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним (локальным) нормативным актам, документам.

#### **14. Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами**

14.1. Работникам и обучающимся Университета запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

1) имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Университета или на получение какого-либо преимущества или выгоды;

2) создают репутационный или иной риск для Университета и его работников;

3) являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;

4) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

14.2. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Университетом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику университета следует обратиться к непосредственному руководителю и в Антикоррупционную комплаенс-службу.

14.3. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство в строгом соответствии с антикоррупционным законодательством и общепризнанной деловой практикой. Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

14.4. Обмен подарками с государственными служащими и иными лицами не должен нарушать требований действующего законодательства, настоящей Политики, Кодекса корпоративной этики и иных внутренних (локальных) нормативных актов, документов, принимаемых в Обществе в целях противодействия коррупции.

14.5. Принципы и правила, которыми работники руководствуются при обмене подарками, состав, порядок оформления и оплаты представительских расходов в Обществе, лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, определяется настоящей Политикой и иными внутренними (локальными) нормативными актами, документами Общества.

#### **15. Участие в благотворительной деятельности и спонсорстве**

15.1. Общество осуществляет единую региональную политику, направленную на создание имиджа организации как социально-ответственного партнера. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

15.2. Общество не оказывает спонсорскую, благотворительную и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на





сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

15.3. Благотворительная деятельность, спонсорство и пожертвования могут осуществляться Обществом, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и видам деятельности, установленным Уставом Общества.

15.4. Указанная в п. 15.3. деятельность свершается в общепользовательных целях, для поддержки науки, культуры, искусства и других особо значимых сфер жизнедеятельности, в которых извлечение прибыли не является целью.

15.5. Университет не запрещает работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

## **16. Антикоррупционные ограничения**

16.1. В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

2) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

3) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

16.2. Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управления персоналом (кадровыми службами) Университета в письменной форме, согласно Приложению № 2.

16.3. Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

16.4. Члены семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица, либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

16.5. Деньги, поступившие на счет лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (или) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

16.6. Подарки, поступившие без ведома лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (или) членов их семей,





подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу, стало известно об оказании услуги.

16.7. Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

## **17. Управление персоналом**

17.1. Университет придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

С целью исключения коррупционных рисков при приеме на работу (найме), оценке деятельности, продвижении и увольнении работников (персонала), Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения, исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

17.2. Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики (управлением персонала) в Университете - в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/приема на работу, согласно Приложению № 2.

17.3. В случае непринятия антикоррупционных ограничений, информация доводится до сведения Председателя Правления-Ректора, Совета директоров Университета для принятия соответствующих мер.

Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.

17.4. Несоблюдение должностными лицами/работниками Общества антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия в их действиях признаков уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий/увольнения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.





## **18. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами и иными лицами, организациями**

18.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, декларирующими неприятие коррупции и поддерживающими Антикоррупционную политику Общества.

18.2. Требования настоящей Антикоррупционной политики учитываются при установлении университетом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Университет ожидает от контрагентов, представителей университета, органов управления и сотрудников, а также иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах университета с ними, либо прямо вытекают из Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

18.3. Общество декларирует проведение прозрачной финансовой деятельности с контрагентами и иными лицами, организациями и поддерживает принципы добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, гласности и прозрачности процесса закупок.

18.4. Университет прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

В этой связи уполномоченные сотрудники по управлению рисками, отдел государственных закупок и другие заинтересованные подразделения университета:

1) информируют их о принципах и требованиях в сфере противодействия коррупции, в том числе наличие аналогичных настоящей Политики процедур и документов;

2) принимают во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции;

3) осуществляют мониторинг контрагентов, третьих лиц и иных лиц, организаций к любым проявлениям коррупции, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

4) проводят проверку на предмет благонадежности, лжепредпринимательства, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляют средства, полученные преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации.

18.5. Обществу и её сотрудникам запрещается привлекать или использовать контрагентов, посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам антикоррупционного законодательства.

18.6. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в настоящей Политике, Общество осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами, партнерами, посредниками, агентами и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Антикоррупционной политике и системе антикоррупционных процедур, действующих в Обществе, определять ответственность и иных лиц за несоблюдение принципов и требований данной Политик (*Приложение № 3*).

## **19. Сотрудничество в области противодействия коррупции**

19.1. Сотрудничество с правоохранительными и уполномоченными государственными органами является важным показателем действительной приверженности Общества, декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.





19.2. Общество принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные и уполномоченные государственные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Обществу (работникам) стало известно.

19.3. Общество сотрудничает в области противодействия коррупции с правоохранительными и уполномоченными государственными органами, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) установления лиц, причастных к совершению коррупционных действий, их местонахождения;
- 4) координации деятельности по профилактике коррупционных проявлений;
- 5) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий;
- 6) оказания содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок в деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- 7) оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

## **20. Консультирование и обучение работников Общества**

20.1. При организации обучения работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

20.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частности, проводится по следующей тематике:

- 1) коррупция в государственном и квазигосударственном секторе (теоретическая);
- 2) юридическая ответственность (уголовная, административная) за совершение коррупционных правонарушений;
- 3) ознакомление с требованиями антикоррупционного законодательства и внутренними (локальными) нормативными актами, документами Общества по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Общества (прикладная);
- 4) выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей (прикладная);
- 5) поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и местных органов власти;
- 6) взаимодействие с правоохранительными и специальными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

20.3. При организации обучения следует учесть категорию обучаемых лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в Университете, руководящие работники, иные работники, студенты. В случае возникновения проблемы формирования учебных групп в Университете обучение может быть заменено индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями по договоренности.

20.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:





1) обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;

2) обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;

3) периодическое обучение работников Университета с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

4) дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

20.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Обществе определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

## **21. Конфиденциальная информация**

21.1. Работники Общества, независимо от занимаемой ими должности обязаны соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних (локальных) нормативных актов, документов, принимаемых в целях защиты информации и обеспечения информационной безопасности при осуществлении Обществом своей деятельности.

21.2. Информация ограниченного доступа, включая коммерческую, служебную, государственную тайну, персональные данные работников Общества, контрагентов и другие, не подлежат разглашению, а её использование, распространение и передача осуществляется только уполномоченными лицами, имеющими допуск к работе с указанными документами, в целях, для которых она предназначена, исключительно в сроки, предусмотренные для обработки такого вида информации.

21.3. Информация ограниченного доступа, перечисленная в п. 21.2 настоящей Политики, если она была получена лицом, не имеющим доступа к такой информации, не подлежит дальнейшему разглашению, а её защита осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними (локальными) нормативными актами, документами Общества.

21.4. Несоблюдение указанных требований по обеспечению защиты информации ограниченного доступа может повлечь установленную законодательством Республики Казахстан ответственность (уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую или материальную).

## **22. Информирование о коррупционных правонарушениях, служебное расследование коррупционных правонарушений**

22.1. Работники Университета обязаны уведомлять своих непосредственных руководителей и Антикоррупционную комплаенс-службу университета о любых случаях обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий.

22.2. При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях (бездействия) других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с университетом, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и в Антикоррупционную комплаенс-службу Университета.





22.3. Порядок и форма письменного уведомления при выявлении совершенного /полученного/планируемого к совершению/получению подарка/ представительского расхода/ гостеприимства определены в Приложении № 4 к данной Политике.

22.4. Работники Общества самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

22.5. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Обществе проводится проверка либо служебное расследование с участием представителей Антикоррупционной комплаенс-службы и соответствующих структурных подразделений Общества в разумные сроки.

22.6. В случае если по результатам проверки (служебного расследования) установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы для принятия процессуального решения.

### **23. Ответственность сотрудников и обучающихся**

23.1. Все работники Университета, независимо от занимаемой должности, обучающиеся несут персональную ответственность за соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

23.2. За совершение коррупционных правонарушений работники Общества и обучающиеся, при наличии в их действиях признаков административного или уголовного правонарушения, подлежат ответственности на основании административного и уголовного законодательства соответственно.

23.3. Нарушение требований Политики может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Университета, и служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

### **24. Заключительные положения**

**24.1. Порядок введение в действие Антикоррупционной политики, пересмотр положений Политики, внесение в неё изменений и дополнений.**

24.2. Сроком введения в действие настоящей Антикоррупционной политики следует считать дату её утверждения Советом директоров Общества.

24.3. Утвержденная Антикоррупционная политика доводится до сведения всех работников Общества, в том числе принимаемых на работу, и в обязательном порядке должна применяться при осуществлении уставной деятельности.

24.4. В Обществе осуществляется систематический мониторинг соблюдения положений настоящей Политики, эффективности, проводимых антикоррупционных мероприятий.

24.5. Порядок пересмотра и внесения изменений и дополнений в данную Политику может проводиться в случаях внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан и внутренние (локальные) нормативные акты, документы Общества.





## Приложение № 1 к Антикоррупционной политике Общества

### Подтверждение об ознакомлении с Антикоррупционной политикой Общества

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО)  
подтверждаю, что изучил (а) Антикоррупционную политику НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;

Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Антикоррупционной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;

Я уведомлен (а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Антикоррупционной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», меня могут привлечь к дисциплинарной и иной ответственности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых обязанностей в университете хранится в личном деле работника университета.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(дата, подпись, ФИО, должность, структурное подразделение)





## Приложение № 2 к Антикоррупционной политике Общества

### Согласие о принятии антикоррупционных ограничений

Я, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (указать должность, структурное подразделение)

в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Антикоррупционной политикой НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия, или в силу моего должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения должностных обязанностей в Университете хранится в личном деле лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в квазигосударственном секторе.

\_\_\_\_\_ (дата, подпись, ФИО, должность, структурное подразделение)





## Приложение № 3 к Антикоррупционной политике Общества

### Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее - Общество, Университет) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики Общества. Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся: умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником (-ов) Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее- коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (=ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее-уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления.

4. Общество при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.





Приложение № 4 к Антикоррупционной политике Общества

Форма письменного Уведомления при выявлении совершенного/полученного/планируемого к совершению/получению/ подарка/ представительского расхода/ гостеприимства

Я, \_\_\_\_\_

(ФИО, занимаемая должность, структурное подразделение)

настоящим уведомляю о выявлении [совершенного /полученного/ планируемого к получению подарка /представительского расхода/ гостеприимства], а именно:

1. Описание подарка/представительских расходов/гостеприимства:

2. Приблизительная стоимость:

3. Информация о дарителе:

4. Информация о получателе:

5. Дата:

6. Место:

7. Обоснование совершения /получения подарка/ представительских расходов/ гостеприимства:

8. Иные детали:

Полагаю, /имею основания полагать, что указанные действия/подарок/представительские расходы/ гостеприимство:

○ 1) имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие Обществом решений, влияющих на получение какого-либо преимущества или выгоды для дарителя, если без этих действий наступление для него благоприятных последствий представляется малореалистичными;

○ 2) не соответствует нормам применимого антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Антикоррупционной политики, и/или внутренних нормативных актов, документов Общества;

○ 3) создает репутационный и/или иной риска для Общества и/или работника Общества в случае раскрытия информации о нем;

○ 4) является наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляет собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши, других имущественных благ и преимуществ;

○ 5) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

Полагаю/имею основания полагать, что стоимость полученного/планируемого к получению подарка/представительского расхода/гостеприимства превышает \_\_\_\_\_ тенге.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)