

Утверждена
решением Совета директоров
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»
от 12 декабря 2023 года
Протокол № 4

Инструкция по противодействию коррупции для работников акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции для работников акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов Холдинга и определяет, что относится к действиям коррупционной направленности и устанавливает порядок действий работников акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг) в случае возникновения коррупционной ситуации.

2. В настоящей Инструкции используются основные понятия:

1) коррупция – незаконное использование 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 данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

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

3) коррупционные преступления – деяния, предусмотренные статьями 189 (пунктом 2) части третьей, частью четвертой в случае наличия признаков, предусмотренных пунктом 2) части третьей), 190 (пунктом 2) части третьей, частью четвертой в случае наличия признаков, предусмотренных пунктом 2) части третьей), 218 (пунктом 1) части третьей), 218-1 (пунктом 1) части четвертой), 234 (пунктом 1) части третьей), 249 (пунктом 2) части третьей), 361, 362 (пунктом 3) части четвертой), 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 450, 451 (пунктом 2) части второй) и 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

4) административные коррупционные правонарушения – деяния, предусмотренные статьями 676, 677, 678 и 681 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

3) взятка – деньги, ценные бумаги, иное имущество, права на имущество или выгоды имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

2. Действия коррупционной направленности

3. Получение взятки – принятие лицом не только для себя, но и для других лиц или организаций оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное использование льгот, осуществление строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, ссуд или кредитов на льготных условиях и т.п..

Ответственность за взяточничество наступает независимо от времени получения взятки – до или после совершения действий или бездействия, а также независимо от того, была ли взятка заранее обусловлена, выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя.

4. Получение лицом от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, денежных средств или иных ценностей за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе возможных в будущем, расценивается как получение взятки.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам, награждению и т.п..

К попустительству по службе относится согласие лица (контролирующего) не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения и т.п..

5. Вымогательство означает требование лицом взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов.

6. Лицо, получившее взятку без предварительной договоренности с другим лицом, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений за получение и дачу взятки.

7. Непосредственные руководители, предложившие подчиненным им по службе лицам добиваться желаемых действий или бездействия путем дачи взятки должностному лицу, несут ответственность как подстрекатели к даче взятки, а если предложение о даче взятки преследовало цель получить преимущества и выгоды лично для себя, то – как взяткодатели.

Работник, договорившийся в интересах другого лица о выполнении за взятку обусловленных действий и передавший взятку, несет ответственность

как соучастник дачи взятки. Если названное лицо лишь передает взятку, зная о характере поручения, его действия квалифицируются как посредничество во взяточничестве.

8. Необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве от соучастия в даче или получении взятки в форме пособничества.

Посредником признается лицо, которое способствовало взяткополучателю и взятодателю в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки или реализации этого соглашения. Посредник, как правило, с этой целью вступает в контакт и с взятодателем, и с взяткополучателем, осведомляет их о намерениях и готовности каждого к совершению преступления и об условиях его совершения.

Пособник же, как и иной соучастник, выступает на стороне одного из субъектов взяточничества. Пособником признается лицо, которое своими советами, указаниями, предоставлением информации, созданием условий передачи-получения взятки либо устранением препятствий к этому облегчало совершение преступления, а равно лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителей, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния, тем самым обеспечивая достижение целей, преследуемых взятодателем или взяткополучателем.

9. Если лицо получает от взятодателя деньги или иные ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, то содеянное им квалифицируется как мошенничество.

10. Если сотрудник, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций, своими действиями (бездействием) нанес вред кому-либо, и это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, то содеянное квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями.

Корыстный мотив злоупотребления должностными полномочиями может выражаться в получении выгод и преимуществ не только материального, имущественного характера, но и в иной личной заинтересованности в виде повышения по службе, стремления угодить руководству и т.п..

3. Порядок действий работников в случае возникновения коррупционной ситуации.

11. Работники Холдинга чтобы обезопасить себя от провокации взятки или попытки склонения к иному коррупционному правонарушению должен придерживаться общих принципов служебного поведения, должностной инструкции, а также выполнять определенные действия.

12. Действия работника по предупреждению ситуаций, представляющих коррупционную опасность:

1) стараться вести прием лиц, обращающихся по вопросам, рассмотрение которых входит в круг его должностных обязанностей, в присутствии других работников;

2) не допускать опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться потенциальным взяточдателем как готовность принять взятку;

3) убрать с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно положить потенциальную взятку.

13. Работники Холдинга должны обращать внимание на некоторые косвенные признаки предложения взятки:

1) иносказательный характер разговора о возможной взятке, речь взяточдателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;

2) в ходе беседы взяточдатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);

3) сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяточполучателю;

4) взяточдатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток;

5) взяточдатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.

14. В случае возникновения в результате деяний каких-либо лиц (представителя государственного органа, потенциального инвестора, контрагента и т.п.) ситуаций, представляющих коррупционную опасность, работник обязан:

1) разъяснить указанным лицам о недопустимости совершения деяний, ведущих к возникновению ситуаций, представляющих коррупционную опасность, и предложить немедленно прекратить совершение соответствующих действий;

2) разъяснить указанным лицам, что при совершении деяний, ведущих к возникновению ситуаций, представляющих коррупционную опасность, его действия могут быть предметом проверки на наличие в указанных деяниях признаков административного коррупционного правонарушения или коррупционного преступления;

3) в случае, если работнику передается, предлагается или обещается к передаче какое-либо вознаграждение в ясной, безусловной и недвусмысленной форме отказаться от принятия указанного вознаграждения;

4) в случае если указанные лица обращаются к работнику с предложением (просьбой, требованием) о совершении работником или иным

лицом по поручению или просьбе работника деяний, а также деяний, которые приведут или могут привести к недобросовестному и необъективному исполнению работником должностных обязанностей, в ясной, безусловной и недвусмысленной форме отказать в удовлетворении указанного предложения (просьбы, требования);

5) не соглашаться на предложения указанных лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных вопросов вне служебного кабинета/корпуса (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);

б) при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке;

7) если работник обнаружил у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый ему предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогать его, пригласить кого-либо из сослуживцев, вместе посмотреть, что находится внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно проинформировать своего непосредственного руководителя;

8) категорически запретить своим родственникам без ведома работника принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было, если передача материальных ценностей обусловлена исполнением его должностных обязанностей;

9) обо всех поступивших предложениях и попытках дать взятку или о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений уведомить непосредственного руководителя или комплаенс-офицера.

15. Уведомление о факте обращения в целях склонения работника Холдинга к совершению коррупционного правонарушения или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению к настоящей Инструкции путем передачи его непосредственному руководителю или комплаенс-офицеру.

16. Работник Холдинга обязан незамедлительно в день обращения уведомить комплаенс-офицера обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. В случае нахождения работника Холдинга в командировке, в отпуске, вне места работы, он обязан уведомить непосредственного руководителя или комплаенс-офицера незамедлительно в день прибытия к месту работы.

17. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилию, имя, отчество, должность работника;
- 2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику Холдинга в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник Холдинга по просьбе обратившихся лиц;

4) все известные сведения о физическом лице, представителе юридического лица, склоняющего к коррупционному правонарушению;

5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

18. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику Холдинга в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам Холдинга каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется комплаенс-офицером путем проведения бесед с работником Холдинга, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от работника Холдинга пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

19. Действия работника при вымогательстве взятки:

1) вести себя крайне осторожно, внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия (размеры сумм, характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);

2) постараться перенести вопрос о времени и месте передачи предмета взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое место для следующей встречи;

3) поинтересоваться о гарантиях решения вопроса в случае согласия дать взятку: при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о предмете взятки;

Обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции (Call-центр 1424 (работает круглосуточно, ежедневно) с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении с предоставлением следующей информацией:

1) кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) вымогает взятку или кто из представителей коммерческих структур склоняет:

2) какова сумма и характер взятки;

3) за какие конкретно действия (или бездействие) предлагается/вымогается взятка;

4) в какое время, в каком месте и каким образом должна совершиться непосредственная дача взятки.

20. Письменное заявление либо заявление в форме электронного документа должно быть подписано работником с указанием персональных сведений.

21. Работник Холдинга, располагающий информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, а также в случае выявления и/или столкновения с коррупционными правонарушениями и ситуациями с признаками коррупционного характера (о возможных нарушениях в области делового поведения, мошенничества, бухгалтерского

учета или аудита, закупках, фактах попустительства и покровительства по службе и т.п.) должен в письменной форме информировать об этом непосредственного руководителя, комплаенс-офицера и (или) уполномоченные государственные органы с предоставлением, по мере возможности, доказательной базы по своим доводам (документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и т.п.).

22. Работники Холдинга, сообщают о возможных нарушениях коррупционного характера обратившись в Call-центр уполномоченного органа по противодействию коррупции – «1424».

23. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается руководством Холдинга, непосредственными руководителями и комплаенс-офицером.

24. Работники Холдинга, сообщившие заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, подлежат уголовной ответственности в соответствии со статьей 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан, административной ответственности в соответствии со статьей 439 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с должности.

Приложение
к Инструкции по противодействию
коррупции для работников акционерного
общества «Национальный холдинг
«QazBioPharm»

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

1.

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие условия)

2.

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

3.

(все известные сведения о физическом лице, представителе юридического лица, склоняющего к коррупционному правонарушению)

4.

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

Лицо,
направившее уведомление _____

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)