Утверждена

приказом директора

товарищества с ограниченной ответственностью

«Nur Zholy Customs Service» от «30» ноября 2023 года

№ 31-нк

**Политика**

**по выявлению и урегулированию**

**конфликта интересов должностных лиц и работников**

**товарищества с ограниченной ответственностью**

**«Nur Zholy Customs Service»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников товарищества с ограниченной ответственностью «Nur Zholy Customs Service» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, и внутренними документами товарищества с ограниченной ответственностью «Nur Zholy Customs Service» (далее – Товарищество).

2. Настоящая Политика разработана в целях недопущения конфликта интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации Товарищества и подорвать доверие к нему со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника Товарищества не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных и функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Товарищества.

3. Настоящая Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

4. Должностные лица и работники Товарищества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих должностных обязанностей, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и должностными обязанностями в Товариществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

5. В отношениях с бизнес-партнерами, контрагентами и третьими лицами Товарищество рассчитывает на установление и сохранение доверительных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, а также предпринимать исчерпывающие меры по предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

**Глава 2. Область применения**

6. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Товарищества.

7. Настоящая Политика подлежит размещению на интернет – ресурсе Товарищества.

**Глава 3. Термины и определения**

8. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) аффилированные лица – физические или юридические лица, установленные пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с дополнительной и ограниченной ответственностью», имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;

2) должностные лица – директор, а также члены наблюдательного совета Товарищества (при наличии);

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

4) личные интересы – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Товарищества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Товарищества;

5) организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом 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;

6) работник Товарищества – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

9. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Товарищества.

**Глава 4. Основные принципы управления конфликтом интересов**

10. Товарищество осуществляет управление конфликтом интересов на основании следующих ключевых принципов:

1) принцип законности – соответствие настоящей Политики законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества;

2) принцип защиты интересов Товарищества – должностные лица и работники Товарищества обязаны принимать решения, опираясь только на законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Товарищества, а не исходя из личных предпочтений;

3) принцип обеспечения прозрачности и подотчетности – открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) принцип объективности и индивидуального рассмотрения – каждый случай конфликта интересов рассматривается в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Товарищества и подлежит своевременному урегулированию. Должностные лица и работники Товарищества должны стремиться минимизировать субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов, а также различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

5) принцип конфиденциальности – строгое соблюдение конфиденциальности: от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

6) принцип вовлеченности – информированность должностных лиц и работников Товарищества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

7) принцип нетерпимости и внутренней культуры – Товарищество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей деятельности. Товарищество приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на их понимание положений настоящей Политики;

8) принцип личного примера – должностные лица Товарищества своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования настоящей Политики;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания – непосредственный руководитель должностного лица или работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники Товарищества несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Товарищества, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать и идентифицировать свои личные интересы при исполнении должностных обязанностей.

**Глава 5. Ситуации конфликта интересов**

11. Для целей настоящей Политики к ситуациям, способным привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, при которых:

1) должностное лицо или работник Товарищества занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой);

2) должностное лицо, работник Товарищества или их близкие родственники, супруг (супруга) имеет или могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках или, проектах, связанных с Товариществом;

3) должностное лицо, работник Товарищества или их близкие родственники, супруг (супруга) являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Товариществом;

4) должностное лицо или работник Товарищества совмещают исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

12. Ситуации конфликта интересов, предусмотренные пунктом 11 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и работники Товарищества руководствуются термином конфликта интересов, приведенным в пунктах 8 и 9 настоящей Политики.

13. Если у должностного лица или работника Товарищества существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему необходимо проконсультироваться с комплаенс-офицером Товарищества и представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

**Глава 6. Порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов**

14. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками Товарищества осуществляется незамедлительно в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

15. В Товариществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность или в другое структурное подразделение, а также при изменении функционала;

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в бизнес-процессах и деловых операциях Товарищества, при реализации или исполнении которых наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, предусмотренных пунктом 11 настоящей Политики, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления согласно приложению к настоящей Политике.

16. Ежегодное раскрытие конфликта интересов должностными лицами и работниками Товарищества осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков в бизнес-процессах и деловых операциях Товарищества, проводимой комплаенс-офицером Товарищества на ежегодной основе.

17. Сокрытие и (или) несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами и работниками Товарищества являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Товариществе.

**Глава 7. Предотвращение конфликта интересов**

18. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Товарищества:

1) при приеме на работу, повышении в должности или изменении должностных обязанностей – избегать назначений на должности работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;

2) при проверке контрагентов Товарищества на этапе оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение состава их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности;

3) проводить предупредительно – профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной‚ недобросовестной или некомпетентной деятельности должностных лиц и работников Товарищества, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

4) обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника Товарищества с настоящей Политикой;

5) проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до сведения должностных лиц и работников Товарищества положения настоящей Политики;

6) обеспечить сохранность конфиденциальной информации, также персональных данных должностных лиц и работников Товарищества.

**Глава 8. Обязанности должностных лиц и работников Товарищества по предотвращению возникновения конфликта интересов**

19. Наблюдательный совет (при его наличии) или директор Товарищества отслеживают и устраняют потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Товарищества, в том числе неправомерное использование собственности Товарищества и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

20. Должностным лицам и работникам Товарищества запрещается принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Товариществом и ими самими, а также любым из их близких родственников и супругов.

21. Должностные лица и работники Товарищества:

1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;

2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;

3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;

4) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Товарищества пo урегулированию конфликта интересов и обязанности соблюдать их;

5) сообщать информацию о нарушениях требований настоящей Политики.

22. Должностные лица Товарищества не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом.

**Глава 9. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов**

23. Для повышения эффективности работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, Товарищество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий структурных подразделений Товарищества по их урегулированию. Должностные лица Товарищества для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Товариществе:

1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

2) четко разграничивать компетенцию и ответственность структурных подразделений Товарищества;

3) принять меры по вопросам, в которых существует конфликт интересов и принятия решений по ним, путем воздержания должностными лицами и работниками Товарищества от участия в рассмотрении таких вопросов.

24. Должностное лицо Товарищества обязано незамедлительно в письменном виде сообщить Председателю Наблюдательного совета (при его наличии) или директору Товарищества о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия ими решения по урегулированию такого конфликта.

25. Работник Товарищества обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

26. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить заместителю директора Товарищества, курирующему данное структурное подразделение, или директору Товарищества информацию о конфликте интересов, причинах его возникновения, и мерах, которые были предприняты.

Заместитель директора Товарищества, курирующий данное структурное подразделение, предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов, а при невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании такого конфликта выносится им на рассмотрение директору Товарищества или Наблюдательного совета (при наличии).

27. Директор Товарищества определяет порядок урегулирования конфликта интересов, назначает уполномоченное лицо. При необходимости директор Товарищества создает рабочую группу для урегулирования конфликта интересов, в состав которой входят комплаенс-офицер и работники служб Товарищества. Состав рабочей группы формируется так, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые рабочей группой решения.

**Глава 10. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов**

28. Определяя меры для урегулирования конфликта интересов, Товарищество обеспечивает их соразмерность со степенью негативных последствий, которые могут повлиять на интересы Товарищества.

29. Возможные меры и способы, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

1) перевод должностного лица или работника Товарищества с его согласия на другую должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предполагающую выполнение функций, исключающих конфликт интересов;

2) прекращение полномочий должностного лица или прекращение трудового договора работника Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) добровольный отказ, отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника Товарищества от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним;

4) изменение должностных обязанностей должностного лица или работника Товарищества;

5) устранение должностным лицом или работником Товарищества личного интереса, порождающего конфликт интересов;

6) отстранение должностного лица и работников Товарищества от исполнения должностных обязанностей и поручение другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов.

30. Перечень мер, приведенный в пункте 29 настоящей Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

**Глава 11. Ответственность**

31. Должностные лица и работники Товарищества несут ответственность за неисполнение требований настоящей Политики.

32. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также настоящей Политики, приведшие к причинению убытков Товариществу, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Глава 12. Заключительные положения**

33. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Наблюдательного совета (при его наличии) либо директором Товарищества.

34. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящей Политики вступят с ними в противоречие, то до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Политику необходимо руководствоваться соответствующими нормами законодательства Республики Казахстан.

Приложение

к Политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников товарищества с ограниченной ответственностью «Nur Zholy Customs Service»

Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о наличии либо возникновении конфликта интересов

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников товарищества с ограниченной ответственностью «Nur Zholy Customs Service», сообщаю о возникновении у меня при исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием)

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечисление конкретных должностных обязанностей)

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать какие меры должностным лицом/работником приняты или предлагается принять для предотвращения или урегулирования конфликта интересов)

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Лицо, направляющее уведомление:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

(подпись, расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_