

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ, ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ
АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ
МИНИСТРЛІГІ

ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ КОМИТЕТІНІҢ

«Ұлттық геодезия және
кеңістіктік ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Национальный центр геодезии и
пространственной информации»

БҰЙРЫҚ

2022 ж. қыркүйек 29

Нұр-Сұлтан қаласы

**«Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы»
РМК лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің мүдделер
қақтығысын реттеу жөніндегі Ережені бекіту туралы**

ПРИКАЗ

№ 190-0

город Нур-Султан

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 және 10-баптарына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» РМК лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Ережелер бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор

М. Маселов

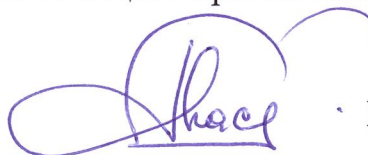
№ 190-0
от 29.09.2022г.

**Об утверждении Правил по урегулированию конфликта
интересов должностных лиц, работников РГП «Национальный
центр геодезии и пространственной информации»**

В соответствии со статьями 7 и 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц, работников РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



М. Маселов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЦИФРЛЫҚ ДАМУ, ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ
АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРЛІГІ ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ
КОМИТЕТІНІҢ "ҰЛТТЫҚ ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КЕҢІСТІКТІК АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСПОРНЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

БЕКІТІЛДІ

"Ұлттық геодезия және кеңістіктік
ақпарат орталығы" РМК

Бас директордың бұйрығымен

" _____ " _____ 2022ж № _____

**Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын
реттеу бойынша
қағидалар
СЖҚМЖ Қ 05.22
(алғаш рет енгізіледі)**

№ _____ дана.

Астана қаласы 2022 жыл

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 1 бет.

Мазмұны

1	Бекіту парағы.....	2
2	Өзгерістерді тіркеу парағы.....	3
3	Қолдану саласы.....	4
4	Нормативтік сілтемелер.....	4
5	Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілеулер.....	4-7
6	Жалпы ережелер.....	7-8
7	Мүдделер қақтығысының түрлері.....	8-10
8	Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашуға қойылатын талаптар	10-11
9	Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу тәртібі.....	11
10	Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шаралар.. ..	12-13
11	Мүдделер қақтығысы тізімінің мониторингі.....	13
12	Жауапкершілік.....	13-14
		
	1 Қосымша	15
	2 Қосымша	16-18
	3 Қосымша	19
	4 Қосымша	20-21
	5 Қосымша	22

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 2 бет.

Бекіту парағы

ӨЗІРЛЕГЕН:

Комплаенс офицер _____ Авдеев С.В. _____.2022ж

КЕЛІСІЛДІ:

Бас директор орынбасары _____ Имантаев Р.Ж. _____.2022ж
—

Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасының басшысы _____ Султанулы М-А. _____.2022ж
—

Персоналмен жұмыс және
құжат айналымы
басқармасының басшысы _____ Разах М.М. _____.2022ж
—

Комплаенс қызметінің
басшысы _____ Букпенов Р.К. _____.2022ж
—

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 4 бет.

1 Қолдану саласы

1.1 Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі осы қағидаларды (бұдан әрі-Қағидалар) Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі - Кәсіпорын) барлық лауазымды тұлғалары, қызметкерлері орындауға міндетті

1.2 Осы Қағидалардың талаптары қолданылады:

- 1) Лауазымды тұлғалар, Кәсіпорын қызметкерлері;
- 2) Кәсіпорын филиалдары .

1.3 Егер осы Қағидалардың жекелеген ережелері салт-дәстүрлермен, өзін-өзі ұстау туралы жеке тұлғалық көзқарастармен қайшы келер болса, осы Қағидалардың қосымшалары қолданылады.

1.4 Осы Қағидалар бекітілгенге және қолданысқа енгізілгенге дейін Кәсіпорын әзірлеген және бекіткен құжаттар олардың әрекет ету мерзімі өткенге немесе қайта қарау туралы шешім қабылданғанға дейін қолданылады.

2 Нормативтік сілтемелер

2.1 Осы Қағидалар мынадай құжаттардың талаптарын ескере отырып әзірленді:

- 1) ISO 37001:2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі. Талаптар»

2.2 Осы Қағидаларда мынадай ішкі нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылады:

- 1) Қазақстан республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі Министрлігі геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» РМК регламенті

3 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілеулер

3.1 Терминдер мен анықтамалар

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 5 бет.

Жақын туыстар	Ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушы, асырап алынған, толық және жарымжан ағалар мен апалар, ата, әже, немерелер
Лауазымды тұлғалар	Заңға, Кәсіпорынның өзге де құқықтық актісіне немесе құжатына байланысты Кәсіпорын атынан әрекет етуге уәкілетті тұлғалар
Инсайдерлік ақпарат	Кәсіпорынның туынды қаржы құралдары, олармен мәмілелер туралы, сондай-ақ Кәсіпорын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы туынды қаржы құралдары құнының өзгеруіне және Кәсіпорынның қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат
Бәсекелес	Кәсіпорынға қызмет көрсететін (орындайтын, сататын), (жұмыстарға, тауарларға) ұқсас қызметтерді көрсететін (жұмыстарды орындайтын, тауарларды сататын) жеке тұлға, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға
Контрагент	Кәсіпорын шарт/келісім жасаған не жасауды жоспарлаған жеке, заңды тұлға
Мүдделер қақтығысы	Лауазымды адамның, қызметкердің жеке пайдасы немесе қызметі кәсіпорынның мүдделеріне қайшы келетін немесе оларға қайшы келуі мүмкін және сол арқылы олардың лауазымдық міндеттерін және мәселелерді шешуді лайықсыз орындауы мүмкін кез келген жағдайлар немесе жағдаяттар
Комплаенс қызметі	Кәсіпорын қызметінің сыбайлас жемқорыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамаға сәйкестігін ішкі бақылау

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 6 бет.

Жеке мүдде/ жеке
қызығушылық/ жеке
пайда

Лауазымды тұлғаның, қызметкердің қызметтік міндеттерін атқару кезінде ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе мүліктік сипаттағы көрсетілген қызметтер, өзі немесе үшінші тұлғалар үшін өзге де мүліктік және мүліктік емес құқықтар түрінде табыс алу мүмкіндігі

Қағидалар

Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі Министрлігі геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі қағидалар

Қызметкер

Кәсіпорынмен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын тұлға

Жекжаттар

толық және жарымжан ағалар мен апалар, ата-аналар, жұбайының ата-анасы, баласы

Мүдделер қақтығысын
басқару

Лауазымды тұлғаның, қызметкердің, жеке мүдделері олардың шешімдер қабылдау мен өздерінің лауазымдық міндеттерін атқаруының объективтілігіне әсер етуі, сондай-ақ олардың Кәсіпорын мүддесі үшін әрекет ету міндеттемесіне қайшы келуі мүмкін жағдайларға жол бермеу тетіктерін жасау

Мүдделер қақтығысын
реттеу

Басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті және құқылы тиісті органдардың іс-әрекеттері нәтижесінде лауазымды тұлғаның, қызметкердің ықтимал немесе орын алған мүдделер қақтығысының теріс салдары алынып тасталады.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 7 бет.

3.2 Қысқартулар мен белгілеулер

Кәсіпорын	Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі геодезия және картография комитетінің «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» ШЖҚ РМК
СҚМЖ	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі
Қ	Қағида

3.3 Осы Қағидаларда қолданылатын, бірақ ашылмаған анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның жарғысы мен ішкі құжаттарында пайдаланылатын анықтамаларға сәйкес келеді.

4 Жалпы ережелер

4.1 Қағидалар Кәсіпорындағы мүдделер қақтығысын басқарудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін процеске қатысушыларды, олардың міндеттерін, функцияларын, өкілеттіктері мен жауапкершілігін, сондай-ақ мүдделер қақтығысын басқарудың принциптері мен кезеңдерін анықтайды.

4.2 Қағидалар барлық лауазымды тұлғалар, қызметкерлер өздерінің жеке мүдделері Кәсіпорынның мүдделеріне қайшы келуі мүмкін жағдайдың алдын алу үшін негізгі принциптерді анықтайды.

4.3 Осы Қағидалардың мақсаты Кәсіпорында мүдделер қақтығысын басқарудың бірыңғай жүйесін құру, сондай-ақ Лауазымды тұлғалардың, Қызметкерлердің мінез-құлқына қойылатын талаптарды айқындау болып табылады, олардың лауазымдық міндеттерін (немесе қандай да бір корпоративтік сайланбалы органдар, комитеттер, комиссиялар және т.б. шеңберіндегі міндеттерді) адал және бейтарап орындауды және шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

4.4 Осы Қағидалардың негізгі міндеттері болып анықталады:

1) Мүдделер қақтығысына қатысты Кәсіпорынның негізгі қағидаттарын және лауазымды тұлғаларға, қызметкерлерге қойылатын осы қағидаттарды сақтау жөніндегі талаптарды бекіту;

2) Ықтимал мүдделер қақтығыстары туралы ақпаратты ашу жөніндегі рәсімдерді, басқарушылық шешімдер қабылдау тетіктерін және

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 8 бет.

мүдделер қақтығыстары орын алған жағдайларда лауазымды тұлғалардың, қызметкерлердің мінез-құлық нормаларын айқындау;

3) Кәсіпорындағы мүдделер қақтығысын анықтау, басқару және реттеу бойынша қолданылатын шаралар туралы лауазымды тұлғаларға, қызметкерлерге жалпы ақпарат беру.

5 Мүдделер қақтығысының түрлері

5.1 Мүдделер қақтығысына келесідей жағдайлар жатады:

1) Инсайдерлік ақпаратты жеке мақсаттары үшін пайдалану;
2) Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және лауазымдық міндеттерін елемей;

3) Сатып алу рәсімдеріндегі мүдделер қақтығысы;

4) Кәсіпорыннан тыс жұмысқа орналастыру, іскерлік белсенділік.

5.2 Инсайдерлік ақпаратты жеке мақсаттары үшін пайдалану:

1) Лауазымды тұлғаның, қызметкердің жеке пайда алу үшін инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып, мәмілелерді тікелей немесе жанама жүзеге асыру;

2) Қызметкердің жеке пайда алу мақсатында лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты оған лауазымды адам, қызметкер қол жеткізген кез келген құпия ақпаратты (дербес деректермен, коммерциялық құпиямен шектелмей қоса алғанда) пайдалануы;

3) Үшінші тұлғаларға Кәсіпорынның инсайдерлік ақпараттың немесе Кәсіпорынның кез келген құпия ақпараттың (Кәсіпорын қызметкерлері мен контрагенттері өкілдерінің дербес деректерін, коммерциялық құпияны қоса алғанда) тиісті келісім/рұқсатсыз беру;

5.3 Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және лауазымдық міндеттерін елемей:

1) Қызметкердің өзінің лауазымдық міндеттерін жеке пайда алу үшін пайдалануға мүмкіндік беретін атқарушы және бақылау функцияларын қоса атқару;

2) Лауазымды тұлғаның, қызметкердің өз өкілеттіктерін асыра пайдалануы немесе жеке пайда алу мақсатында өкілеттіктерін теріс пайдалануы;

3) Бір лауазымды тұлғаның, қызметкердің лауазымдық міндеттерін орындауына басқа лауазымды тұлғаның, қызметкердің, оның ішінде жеке пайда алу мақсатында кедергі жасауы;

4) Шешім қабылдау және өз сыйақысын айқындау процесіне тарту;

5) Жеке мүдделері Кәсіпорынның мүдделеріне қайшы келетін Кәсіпорын қызметін жүзеге асыру барысында іскерлік шешімге, процеске немесе мәмілеге тікелей не жанама қатысу не болмаса ықпал ету;

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 9 бет.

6) Егер қатысуды уәкілетті орган алдымен жазбаша нысанда мақұлдаса, Кәсіпорын тараптардың бірі болып табылатын мәмілеге пайда немесе өзге де жеке пайда алу мақсатында лауазымды тұлғаның, қызметкердің қатысуы;

7) Қызметкердің жұмысқа қабылдануы, лауазымдық міндеттерінің өзгеруі, соның нәтижесінде жақын туыстары, жұбайы, жекжаттары, тікелей бағынысты болады және жақын туыстарына, жұбайына, жекжаттарына қатысты кадрлық шешім қабылдау жалақының өзгеруіне, сыйақының тағайындалуына, белгілі бір функционалға, қызметі бойынша жоғарылауға және т.б. әсер ететін болады.

8) Кәсіпорынның бір алқалық органында жақын туыстарымен, жұбайларымен, жекжаттарымен жұмыс істеу не функцияларын орындау.

5.4 Сатып алу рәсімдеріндегі мүдделер қақтығысы

1) сатып алу рәсімдеріне конкурстық комиссияға мүше қызметкердің жарғылық/акционерлік капиталға қатысу үлесі бар не қызметкер осындай заңды тұлғаның бенефициарлық иесі болып табылатын заңды тұлға қатысады;

2) сатып алу рәсіміне конкурстық комиссияға мүше қызметкердің жақын туысы, жұбайы, жекжаттары немесе осындай тұлғаның жарғылық / акционерлік капиталына қатысу үлесі бар қызметкердің жақын туысы, жұбайы, жекжаттары жұмыс істейтін заңды тұлға қатысады;

3) конкурстық комиссия мүшесі – қызметкер және/немесе жақын туыстары, жұбайлары, жекжаттары сатып алу рәсіміне қатысуға өтінім берген заңды тұлғаның бағалы қағаздарын иеленеді.

5.5 Кәсіпорыннан тыс жұмысқа орналастыру, іскерлік белсенділік деген бұл:

1) Кәсіпорында ағымдағы лауазымын сақтай отырып, контрагентте, бәсекелесте басқарушы лауазымға тағайындау, директорлар кеңесінің мүшесі немесе акционер лауазымына сайлау немесе басқару органына тағайындау. Осы ереже лауазымды тұлға, қызметкердің мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы уақытылы хабардар еткен жағдайларды қоспағанда жақын туыстарына, ерлі-зайыптыларға, жекжаттарға да қолданылады.

2) Лауазымды тұлғаның, қызметкердің, сондай-ақ олардың жақын туыстарының, ерлі-зайыптылардың, жекжаттардың контрагент қызметіне қатысу, бұл қызметкердің жеке пайда алу мақсатында бір контрагенттің мүдделерін екіншісінің мүдделеріне нұқсан келтіретіндей етіп, артық көрінетінін және/немесе қызметкердің жеке пайда алу мақсатында контрагентінің мүдделеріне нұқсан келтіретіндей етіп өз мүдделерін артық көретінін білдіреді.

3) Кәсіпорынның мүдделері мен басқа заңды тұлғалардың немесе жеке кәсіпкерлердің мүдделері арасындағы қайшылық, лауазымды тұлға,

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 10 бет.

қызметкер/соңғы бенефициар болып табылады. Аталған заңды тұлғаның жұмыспен қамтылуына немесе өзге заңды тұлғаны иеленуге қатысуына байланысты қызметкердің Кәсіпорын үшін өз міндеттерін адал орындауы мүмкін емес;

4) Кәсіпорынмен бәсекелестік, шектеусіз қоса алғанда, кез келген іскерлік мәмілелер мен инвестициялық жобалар бойынша бәсекелестік;

5) Контрагенттерге қызметкерлердің қызмет көрсетуі;

6) Егер лауазымды тұлға, қызметкер және/немесе оған үлестес тұлғалар осындай компонияда шешімдер қабылдауға әсер етсе, Кәсіпорын өз қызметін жүзеге асыратын кез келген компанияны инвестициялау.

5.6 Осы Қағидалардың 14 тармағында келтірілген тізбе түпкілікті болып табылмайды. Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер өзге жағдайларда мүдделер қақтығысының болуын дербес бағалау тиіс.

5.7 Комплаенс қызметі осы қағидалардың 14 тармағының тізбесіне кірмейтін, бірақ мүдделер қақтығысын анықтауды қанағаттандыратын мүдделер қақтығысы жағдайлары анықталған кезде:

1) Қызметкерге бұзушылық туралы хабарлама жібереді (келесі санкцияларсыз);

2) Анықталған мүдделер қақтығысын осы қағидаларға сәйкес реттейді.

6 Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты анықтау талаптары

6.1 Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда лауазымды тұлға, қызметкер мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты дереу және толық көлемде ашуға, сондай-ақ оны реттеуге белсенді түрде ықпал етуге міндетті.

6.2 Лауазымды тұлға, қызметкер мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты Комплаенс қызметіне жіберуі тиіс.

6.3 Комплаенс қызметі осы мақсат үшін осы қағидалардың №1 Қосымшаларына сәйкес нысан бойынша лауазымды тұлғалардың, қызметкерлердің анықталған мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеу журналын жүргізеді.

6.4 Бұл ретте Кәсіпорын өз міндетіне алады:

1) мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу процесінің және оны реттеу құпиялылығын сақтау;

2) лауазымды тұлғаны, қызметкерді мүдделер қақтығысына байланысты оларға уақытылы ашылған қудалаудан қорғау реттелген;

3) Осы қағидалардың №1 Қосымшасына сәйкес нысан бойынша лауазымды тұлғалардың, қызметкерлердің анықталған мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеу журналын тұрақты негізде жаңарту.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 11 бет.

6.5 Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашуды лауазымды тұлға, қызметкер жазбаша түрде және барынша түсінікті нұсқада жүзеге асыруға тиіс.

7 Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу тәртібі

7.1 Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер мүдделер қақтығысының барлық жағдайларын Комплаенс қызметіне дереу ашуы тиіс.

7.2 Мүдделер қақтығысы жағдайларын ашудың (декларациялаудың) мынадай тәртібі белгіленеді.:

1) лауазымды тұлғалардың, қызметкерлердің жұмысқа қабылдау/лауазымға тағайындау кезінде мүдделер қақтығысын ашуы (осы қағидалардың №2 Қосымшасының нысаны бойынша өтінішті толтыру)

2) қызметкерді тағайындау және жаңа қызметке кірісу кезіндегі ықтимал мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу (өтініштерді толтыру: осы қағидалардың №3 Қосымшасының нысаны бойынша мүдделер қақтығысы болмаған жағдайда; осы қағидалардың №4 Қосымшасының нысаны бойынша мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда);

3) осы қағидалардың №4 Қосымшасына сәйкес, мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жаңа, нақты және/немесе әлеуетті мүдделер қақтығысын тудыратын жағдайлардың туындауына қарай және/немесе мән-жайлар өзгерген кезде бір жолғы ашу,;

4) әрбір Қызметкер осы Қағидалардың №5 Қосымшасына сәйкес осы Қағидалармен танысу журналына қол қояды;

5) егер Лауазымды тұлғада, Қызметкерде мән-жайлар өзгерсе және мүдделер қақтығысы бұдан бұлай болмаса, осы өзгерісті Комплаенс қызметі осы қағидалардың №1 Қосымшасына сәйкес лауазымды адамдардың, қызметкерлердің анықталған мүдделер қақтығыстары туралы ақпаратты тіркеу журналына тіркеуі тиіс.

8 Мүдделер қақтығысын реттеу шаралары

8.1 Кәсіпорын үшін туындайтын тәуекелдердің күрделілігін бағалау мақсатында лауазымды тұлғалардың, қызметкерлердің нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы туралы ақпарат Комплаенс қызметіне қарауға түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тексерілуге тиіс.

8.2 Комплаенс қызметі мүдделер қақтығысының анықталған фактілері туралы осы жанжалды шешудің неғұрлым қолайлы нысанын таңдау мақсатында Кәсіпорынның бас директорына дереу хабарлайды.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 12 бет.

8.3 Мүдделер қақтығысының реттеу үшін комиссия құрылады, оған барлық мүдделі тараптар кіреді. Комиссия құрамын Кәсіпорынның бас директоры белгілейді.

8.4 Мүдделер қақтығысына мәліметтерді ашқан Кәсіпорын мен лауазымды тұлғаның, қызметкердің уағдаластығы бойынша мүдделер қақтығысын реттеудің әрбір нақты жағдайында жанжалды реттеудің әр түрлі шаралары айқындалуы мүмкін:

1) мүдделер қақтығысының ықпалында болатын немесе болуы мүмкін мәселелер бойынша талқылауға және қабылдау процесіне қатысудан шеттету (тұрақты немесе уақытша);

2) лауазымды тұлғаның, қызметкердің міндеттері мен еңбек функциялары шеңберін қайта қарау және өзгерту;

3) лауазымды тұлғаны, қызметкерді мүдделер қақтығысына байланысты емес еңбек функцияларын орындауды көздейтін лауазымға ауыстыру/қайта сайлау (лауазымды тұлғаның, қызметкердің келісімімен);

4) қызметкердің Кәсіпорын мүдделерімен қайшылық туғызатын жеке мүддеден бас тартуы;

5) жеке мүддесі бар лауазымды тұлға, қызметкердің Контрагентпен шартты бұзу, сондай-ақ егер лауазымды тұлға, қызметкер Контрагенттің соңғы бенефициары болып табылмаса, немесе иеленуді тоқтатса, бір жыл ішінде Контрагентпен шартты қайта жасауға мораторий;

6) лауазымды тұлғамен, қызметкермен еңбек шартын бұзу.

8.5 Егер мүдделер қақтығысын реттеу нәтижесінде лауазымды тұлға, қызметкер Контрагенттің, Бәсекелестің иеленуін немесе соңғы бенефициары болуын тоқтатса және егер осындай әрекеттердің нәтижесінде мүдделер қақтығысы реттелген болып саналса, онда лауазымды тұлға, қызметкер осы қағидалардың №3 Қосымшасына сәйкес мүдделер қақтығысының болмауы туралы хабарлауға міндетті.

8.6 Мүдделер қақтығысын реттеу шараларының осы тізбесі толық болып табылмайды.

8.7 Лауазымды тұлғалар, Қызметкерлер өздерінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, Кәсіпорынның мүдделерін жеке мүдделерінен жоғары қоюға және іскерлік мәселелерді шешуде тек оның мүдделерін басшылыққа алуға міндетті. Шешім қабылдау процесі діни, этникалық, саяси, отбасылық немесе шешім қабылдайтын тұлғаның өзге де жеке қалауларына байланысты болмауы тиіс. Барлық жеке мүдделер, қатынастар, әсерлер немесе әрекеттер автоматты түрде мүдделер қақтығысын тудырмайды. Қызметкерлер осы Қағиданың барлық тиісті талаптарын ескере отырып, ақыл-ойды басшылыққа алу керек.

8.8 Егер мұндай қақтығыстар кәсіпорынның мүдделері мен беделіне айтарлықтай қауіп төндірсе, Кәсіпорын өз қалауы бойынша қызметкерлерінен белгілі бір мүдделер қақтығысына тиім салуға құқылы.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 13 бет.

9 Мүдделер қақтығысы тізімінің мониторингі

9.1 Комплаенс қызметі мүдделер қақтығысының тізіміне тұрақты мониторинг пен тексеруді жүзеге асырады. Тексеру келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін:

- 1) мүдделер қақтығысының белгілерін анықтау үшін сатып алу қызметі бойынша құжаттар мен ақпаратты сараптау;
- 2) түпкілікті бенефициар туралы ақпаратты қоса алғанда әлеуетті контрагенттер меншік иелерінің тізбегі туралы ақпаратты тексеру.
- 3) мүдделер қақтығысы декларацияларында көрсетілген мәліметтерді осы қағидаларда көзделген тәртіппен тексеру;
- 4) бұқаралық ақпарат құралдарының және өзге де көздердің мониторингі және кәсіпорын туралы теріс ақпараттың пайда болу фактілері бойынша уақытылы әрекет етуді жүзеге асыру.
- 5) кәсіпорынның ішкі құжаттарында көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе өзге де қолданылатын заңнамаға қайшы келмейтін өзге де тәсілдер мен әдістер.

10 Жауапкершілік

10.1 Комплаенс қызметі осы қағидалардың ережелерін енгізуге, лауазымды тұлғаларға, қызметкерлерге түсіндіруге жауап береді, сондай-ақ кәсіпорынның бас директорына және уәкілетті органның сұрау салулары бойынша тиісті есептік материалдарды қалыптастыра отырып, осы қағидаларда белгіленген талаптарда енгізудің тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

10.2 Кәсіпорынның құрылымдық бөлішелері мен филиалдарының басшылары өз қызметкерлерін осы қағидалармен таныстыруды қамтамасыз ету керек.

10.3 Осы қағидалардың талаптарын сақтау үшін жауапкершілік лауазымына қарамастан, әрбір лауазымды тұлғаға және әрбір қызметкерге жүктеледі.

10.4 Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер мүдделер қақтығысын уақытылы декларациялауға, сондай-ақ нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысын реттеуге белсенді қатысуға жеке жауапты болады.

10.5 Кәсіпорын мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жасыруды немесе/және әдейі уақытылы емес не толық жарияламауды сенім мен алдауды теріс пайдалану ретінде қараластырады.

10.6 Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер өздерінің жеке мүдделеріне байланысты мәселелерді лауазымға тағайындауға немесе одан

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 14 бет.

кейін туындайтын мүдделер қақтығысын барынша болдырмайтындай етіп шешуге толық жауапты болады.

10.7 Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер әрқашан басқа лауазымды тұлғалар, қызметкерлер үшін абыройлы және этикалық мінез-құлықтың үлгісі болатындай әрекет етуі және осы қағидалардың орындалуын белсенді қолдауы тиіс.

10.8 Лауазымды тұлғалар, қызметкерлер мүдделер қақтығысының кез келген салдарын, егер қолданылатын болса кәсіпорын шығынын азайтуды немесе залалын өтеуді қоса алғанда азайтуға міндетті.

1 қосымша

**Лауазымды тұлғалардың, Қызметкерлердің мүдделер
қақтығысын анықтау туралы ақпаратты тіркеу**

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 16 бет.

«__» _____ 20__ ж.

_____ қаласы

1. Контрагенттермен шығарылған құнды қағаздар туралы мәлімет

Құнды қағаздар түрлері: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративтік облигация, пай, өндірістік қаржылық құрал (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.)

Менің жақын туыстарымның/ жұбайымның, жекжаттарымның контрагенттер шығарған құнды қағаздарды сатып алу ниеті және/немесе менің ниетім туралы мәліметтерді хабарлаймын

№ р/с	Номиналды ұстаушының /меншік иесінің атауы, құнды қағаздарды сақтау орны	Құнды қағаздардың түрлері	Эмитент	Саны (дана)

2. Бенефициарлық иелену/үлестік қатысу және Контрагент/Бәсекелес - компанияларға немесе оның филиалдарына басшылық ету туралы мәлімет

Менің және/немесе менің жақын туыстарымның/жекжаттарымның қатысуы бар/болжанатын заңды тұлғаның (Контрагент/Бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Меншік иелері соңғы бенефициарлар және/немесе басшылық ретінде сондай-ақ, кәсіпорын мүдделерінің объектілері бола алатын заңды тұлғалардағы қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.

Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтініш жасалған күнге қатысу сомасы теңгемен(және/немесе басқа валютамен) көрсетіледі.

№ р/с	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

3. Контрагенттердің, Бәсекелестердің жеке-дара, алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер

Өтініш беруші және/немесе оның жақын туысы/жұбайы/жекжаты қатысатын немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

Қатысу түрі көрсетіледі (бақылау кеңесіне қатысу, Басқармаға қатысу және т.б.)

№ р/с	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу түрі

4. Ақпараттың өзге де ашылуы

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 17 бет.

1) Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым Кәсіпорынға тиесілі активтерді сатып алу ниетінде екендігін хабардар етемін.

№ р/с	Жақын туыстың/өтініш берушінің ТАӘ	Актив

2) Осы арқылы қызмет көрсету/кәсіпорынның контрагенттерімен өзге де өз ара іс-қимыл жасау туралы хабардар етемін.

№ р/с	Контрагент	Қызмет көрсету түрі (мысалы, кез келген қызмет көрсету)

3) Осы арқылы кәсіпорында менің келесі жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым жұмыс істейтінін не лауазымға тағайындалғанын хабардар етемін.

№ р/с	Жақын туыс/жұбайы/жекжаты ТАӘ	Жақын туыс/жұбайы/жекжат лауазымы

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шынайы және сенімді болып табылатынын растаймын.

Ұйым атауы, ТАӘ, лауазымы

_____.

_____.

Қолы: _____.

Комплаенс қызметінің басшысы («Қарастырылды»)

_____.

(Т.А.Ә., лауазым, қолы)

3 қосымша

Мүдделер қақтығысы болмауы туралы
өтініш

«__» _____ 20__ ж.

_____ қаласы

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 18 бет.

Осымен растаймын:

- | Менің лауазымдық міндеттерімнің бейтарап орындалуына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделер/жеке мүдделер қақтығысы жоқ;
- | Жеке, сондай-ақ үлестес тұлғалар арқылы, Кәсіпорынның бәсекелес ұйымдарының меншік үлестері/акцияларына иелік етпеймін;
- | Мен жеке пайда алу немесе Кәсіпорынмен және/немесе филиалдарымен бәсекелестікке қатысу үшін корпоративтік меншікті, ақпаратты немесе қызметтік жағдайды пайдаланбаймын;
- | Мен Кәсіпорынның және/немесе филиалдардың сату немесе сатып алумен, активтерді сатумен және сатып алумен, кәсіпорынның ақшасын инвестициялаумен байланысты қызметті қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қызмет нәтижесінде туындау мүмкін жеке пайда алу үшін қызмет жағдайымды теріс пайдаланбаймын;
- | Мен директор, акционер, серіктес, үлестес немесе басқа жолмен Кәсіпорынның және/немесе оның филиалдарының Контрагенттік тұлғасымен байланысты емеспін;
- | Мен өз қызметімді Жарғы ережелеріне, әдеп және мінез-құлық саясатына, Кәсіпорынның басқа да ішкі құжаттары сәйкес қатаң түрде орындаймын.
- | Ықтимал мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, мен бұл туралы дереу хабарлауға міндеттелемін.

Өтініш беруші _____

Комплаенс қызметінің басшысы _____
(Т.А.Ә., лауазым, қолы)

4 қосымша

Жаңа лауазымға кіру және мән-жайлардың өзгеруі кезінде
ықтимал мүдделер қақтығысы туралы
ақпараттың ашылуы

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 19 бет.

«__» _____ 20__ ж. _____ қаласы

Мүдделер қақтығысы туындауы туралы хабарлаймын.

1. Контрагенттермен шығарылған құнды қағаздар туралы мәлімет:

Құнды қағаздардың түрлері: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративтік облигация, пай, өндірістік қаржылық құрал (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.).

Менің жақын туыстарымның/жұбайымның, жекжаттарымның контрагенттер шығарған құнды қағаздарды сатып алу ниеті және/немесе менің ниетім туралы мәліметтерді хабарлаймын:

№ р/с	Номиналды ұстаушының /меншік иесінің атауы, құнды қағаздарды сақтау орны	Құнды қағаздардың түрлері	Эмитент	Саны (дана)

2. Бенефициарлық иелену/үлестік қатысу және Контрагент/Бәсекелес - компанияларға немесе оның филиалдарына басшылық ету туралы мәлімет

Менің және/немесе менің жақын туыстарымның/жекжаттарымның қатысуы бар/болжанатын заңды тұлғаның (Контрагент/Бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Меншік иелері соңғы бенефициарлар және/немесе басшылық ретінде сондай-ақ, кәсіпорын мүдделерінің объектілері бола алатын заңды тұлғалардағы қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.

Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтініш жасалған күнге қатысу сомасы теңгемен(және/немесе басқа валютамен) көрсетіледі.

№ р/с	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

3. Кәсіпорын Контрагенттерінің немесе Бәсекелестерінің және/немесе оның филиалдарының жеке-дара және алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер:

Өтініш беруші және/немесе оның жақын туысы/Жұбайы/жекжаты қатысатын немесе лауазымды адамы болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

Қатысу түрі көрсетіледі (қатысу: Бақылау кеңесіне, Басқармаға және т.б.).

№ р/с	Заңды тұлға атауы	Қатысу түрі

4. Ақпараттың өзге де ашылуы

1) Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжатым Кәсіпорынға тиесілі активтерді сатып алу ниеті туралы хабардар етемін.

№ р/с	Өтініш беруші Жақын туыс/жұбайы/жекжаты ТАӘ	Активі

2) Осы арқылы Контрагенттердің қызметтер көрсетуі/өзге де өз ара іс-қимылы туралы хабардар етемін:

№ р/с	Контрагент	Қызмет көрсету түрі (мысалы, кез келген қызмет көрсету)

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 20 бет.

3) Осы арқылы тендерлік рәсімде мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабардар етемін

№ р/с	Тендерлік рәсім	Тендерлік рәсімдегі мүдделер қақтығысының сипаттамасы

4) Осы арқылы Кәсіпорында және/немесе оның филиалдарында менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжатым жұмыс істейтінін не лауазымға тағайындалғанын хабардар етемін:

№ р/с	Өтініш беруші Жақын туыс/жұбайы/жекжаты ТАӘ	Жақын туыс/жұбайы/жекжатының лауазымы

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шынайы және сенімді болып табылатынын растаймын.

Т. А. Ә., лауазымы, бөлімшенің атауы

Қолы: _____

Қарастырылды

Комплаенс қызметінің басшысы _____
(қолы, Т. А. Ә)

5 қосымшасы

«__» _____ 20__ ж. _____ қаласы

Кәсіпорынның, лауазымдық тұлғалардың және қызметкерлердің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі қағидаларымен
танысу парағы

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығысын реттеу бойынша қағидалар	Редакция 1
	05.22 СЖҚМЖ Қ	22-ден 21 бет.

Кәсіпорын қызметкерлері

Танысудың осы парағына қол қоя отырып, лауазымды тұлға, қызметкер осы Қағидалардың барлық тармақтарын оқығанын және түсінгенін, барлық қажетті түсіндірмелер алынғанын растайды.

Т. А. Ә., өтініш берушінің лауазымы, бөлімшенің атауы	Қолдары

Комплаенс қызметінің басшысы _____
(қолы, Т.А.Ә)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ" КОМИТЕТА ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Утверждено
приказом Генерального директора
РГП на ПХВ "НЦГПИ»
КГК МЦРИАП РК
от «__»_____2022г №_____

Правила
по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников
СМПК ПР 05.22
(вводится впервые)

Экз. № _____

город Астана 2022 год

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 1 из 21

Содержание

1	Лист согласования.....	2
2	Лист регистрации изменений.....	3
3	Область применения.....	4
4	Нормативные ссылки.....	4
5	Термины и определения, сокращения и обозначения.....	4-7
6	Общие положения.....	7-8
7	Виды конфликтов интересов.....	8-11
8	Требования к раскрытию информации о конфликте интересов.....	11
9	Порядок раскрытия информации о конфликте интересов.....	11-12
10	Меры по урегулированию конфликта интересов.....	12-13
11	Мониторинг реестра конфликтов интересов.....	13-14
12	Ответственность.....	14
	Приложение 1.	15
	Приложение 2.....	16-17
	Приложение 3.....	18
	Приложение 4.	19-20
	Приложение 5.	21

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 2 из 21

Лист согласования

РАЗРАБОТАЛ:

Комплаенс офицер _____ Авдеев С.В. _____.2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель
генерального директора _____ Имантаев Р.Ж. _____.2022г.

Руководитель
управления правового
обеспечения _____ Сұлтанұлы М.А. _____.2022г.

Руководитель
управления по работе с
персоналом и
документообороту _____ Разах М.М. _____.2022г.

Руководитель
комплаенс службы _____ Букпенов Р.К. _____.2022г.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 4 из 21

1.1 Настоящие Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц, работников Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Правила) обязательны для исполнения всеми должностными лицами, работниками Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Предприятие).

1.2 Требования настоящие Правил распространяется на:

- 1) должностных лиц, работников Предприятия;
- 2) филиалы Предприятия.

1.3 В случае, если отдельные положения настоящих Правил войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения настоящих Правил.

1.4 Документы, разработанные и утвержденные Предприятием до утверждения и введения в действие настоящих Правил, применяются до истечения срока их действия или принятия решения о пересмотре.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих документов:

- 1) ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования».

2.2 В настоящих Правилах применяются ссылки на следующие внутренние нормативные документы:

- 2) Регламент Предприятия.

3 Термины и определения, сокращения и обозначения

3.1 Термины и определения

Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не
----------------------	--

	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 5 из 21

	полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
Должностные лица	лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Предприятия уполномочены выступать от имени Предприятия;
Инсайдерская информация	достоверная информация о производных финансовых инструментах Предприятия, сделках с ними, а также о Предприятии, его деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости производных финансовых инструментов и на деятельность Предприятия;
Конкурент	физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) Предприятию;
Контрагент	физическое, юридическое лицо, с которым Предприятие заключило, либо планирует заключить договор/соглашение;
Конфликт интересов	любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Должностного лица, Работника противоречат интересам Предприятию или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к Предприятию;

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 6 из 21

Комплаенс служба	внутренний контроль за соответствием деятельности Предприятия законодательству по противодействию коррупции;
Личная заинтересованность/частный интерес/личный интерес/личная выгода	возможность получения Должностным лицом, Работником при исполнении служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя или третьих лиц;
Правила	Правила по урегулированию конфликта интересов Должностных лиц, Работников Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Национальный центр геодезии и пространственной информации» комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
Свойственники	полнородные и не полнородные братья и сёстры, родители и дети супруга (супруги);
Управление конфликтом интересов	создание механизмов недопущения ситуаций, при которых частные интересы Должностного лица, Работника могут повлиять на объективность принятия ими решений и исполнения своих должностных обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах Предприятия;
Урегулирование конфликта интересов	действия надлежащих органов, способных и правомочных принимать управленческие

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 7 из 21

решения, в результате которых исключаются негативные последствия вероятного или случившегося Конфликта интересов Должностного лица, Работника.

3.2 Сокращения и обозначения

Предприятие	РГП на ПХВ "Национальный центр геодезии и пространственной информации" Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
СМПК	Система менеджмента противодействия коррупции
ПР	Правила

3.3 Определения, применяемые, но нераскрытые в настоящих Правилах, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и внутренних документах Предприятия.

4 Общие положения

4.1 Правила определяют основные цели и задачи управления конфликтами интересов в Предприятии, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а также принципы и этапы управления конфликтами интересов.

4.2 Правила определяют основные принципы, которые должны соблюдать все Должностные лица, Работники с целью предупреждения ситуации, когда их Личные интересы могут противоречить соответственно интересам Предприятия.

4.3 Целью настоящих Правил является создание в Предприятии единообразной системы управления конфликтами интересов, а также определение требований к поведению Должностных лиц, Работников, соблюдение которых обеспечит честное и непредвзятое выполнение их должностных обязанностей (или обязанностей в рамках каких-либо

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 8 из 21

корпоративных выборных органов, комитетов, комиссий и так далее) и беспристрастное принятие решений.

4.4 Основными задачами настоящих Правил являются:

- 1) закрепление основных принципов Предприятия в отношении Конфликта интересов и требований к Должностным лицам, Работникам по соблюдению этих принципов;
- 2) определение процедур по раскрытию информации о потенциальных Конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения Должностных лиц, Работников в условиях существующих Конфликтов интересов;
- 3) предоставление общей информации Должностным лицам, Работникам о предпринимаемых мерах по выявлению, управлению и урегулированию конфликта интересов на Предприятии.

5 Виды конфликтов интереса

5.1 К Конфликту интересов относятся следующие ситуации:

- 1) использование Инсайдерской информации в личных целях;
- 2) превышение должностных полномочий и пренебрежение должностными обязанностями;
- 3) конфликт интересов в процедурах закупок;
- 4) трудоустройство, деловая активность вне Предприятия.

5.2 Использование Инсайдерской информации в личных целях:

- 1) осуществление Должностным лицом, Работником, прямо или косвенно сделок с использованием Инсайдерской информации для извлечения Личной выгоды;
- 2) использование Работником любой конфиденциальной информации (включая, но не ограничиваясь персональными данными, коммерческой тайной), доступ к которой Должностное лицо, Работник, получили в связи с выполнением должностных обязанностей с целью получения Личной выгоды;
- 3) передача третьим лицам Инсайдерской информации Предприятия или любой конфиденциальной информации Предприятия (включая персональные данные Работников и представителей Контрагентов Предприятия, коммерческую тайну) без соответствующего согласия/разрешения.

5.3 Превышение должностных полномочий и пренебрежение должностными обязанностями:

- 1) совмещение Работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности для получения Личной выгоды;

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 9 из 21

2) превышение Должностным лицом, Работником своих полномочий или злоупотребление полномочиями с целью получения Личной выгоды;

3) создание препятствий одним Должностным лицом, Работником, выполнению должностных обязанностей другим Должностным лицом, Работником, в том числе с целью получения Личной выгоды;

4) вовлечение в процесс принятия решения и определения собственного вознаграждения;

5) участие или влияние, прямо или косвенно, на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности Предприятия, при которых Личные интересы будут противоречить интересам Предприятия;

6) участие Должностного лица, Работника в целях получения прибыли или иной Личной выгоды в сделке, в которой Предприятие является одной из сторон, если такое участие не было сначала одобрено в письменной форме уполномоченным органом;

7) прием на работу, изменение должностных обязанностей Работника, в результате которых Близкие родственники, супруга, свойственники находятся в прямом подчинении и принятие кадрового решения в отношении Близких родственников, супруги, свойственников будет влиять на изменение зарплаты, назначения премий, определенного функционала, повышение по службе и т.д.);

8) работа либо выполнение функций с Близкими родственниками, супругами, свойственниками в одном коллегиальном органе Предприятия.

5.4 Конфликт интересов в процедурах закупок:

1) в процедурах закупок участвует юридическое лицо, в котором у Работника - члена конкурсной комиссии имеется доля участия в уставном/акционерном капитале, либо Работник является бенефициарным владельцем такого юридического лица;

2) в процедуре закупок участвует юридическое лицо, в котором работает Близкий родственник, супруг, свойственники Работника - члена конкурсной комиссии или Близкий родственник, супруг, свойственники такого Работника имеет долю участия в уставном/акционерном капитале такого юридического лица;

3) Работник – член конкурсной комиссии и/или Близкие родственники, супруги, свойственники владеют ценными бумагами юридического лица, подавшего заявку на участие в процедуре закупок.

5.5 Трудоустройство и деловая активность вне Предприятия это:

1) назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления на должность члена совета директоров или акционером у Контрагента, Конкурента при сохранении текущей должности в Предприятии. Данное положение также применимо к Близким

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 10 из 21

родственникам, супругам, собственникам за исключением случаев, когда Должностное лицо, Работник, своевременно проинформировал о наличии Конфликта интересов;

2) участие Должностного лица, Работника, а также их Близких родственников, супругов, собственников в деятельности Контрагента, подразумевающее предпочтение Работником интересов одного Контрагента в ущерб интересам другого с целью получения Личной выгоды и/или предпочтение Работником собственных интересов в ущерб интересам Контрагента с целью получения Личной выгоды;

3) противоречие между интересами Предприятия и интересами иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в котором Должностное лицо, Работник, является Работником/Конечным бенефициаром. Вследствие занятости в работе указанного юридического лица или участия/владения иным юридическим лицом добросовестное исполнение Работником своих обязанностей для Предприятия невозможно;

4) конкуренция с Предприятием, включая без ограничения, конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам;

5) оказание Работниками услуг Контрагентам;

6) инвестирование в любую компанию, с которым Предприятие осуществляет свою деятельность, если Должностное лицо, Работник и/или аффилированные ему лица оказывают влияние на принятие решений в такой компании.

5.6 Приведенный в пункте 5.1 настоящих Правил перечень не является исчерпывающим. Должностные лица, Работники должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в иных ситуациях.

5.7 COMPLIANCE служба при выявлении случаев Конфликта интересов, не входящих в перечень из пункта 5.1 настоящих Правил, но удовлетворяющих определению Конфликт интересов:

1) направляет Работнику уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);

2) урегулирует выявленный Конфликт интересов в соответствии с настоящими Правилами.

6 Требования к раскрытию информации о Конфликте Интересов

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 11 из 21

6.1 В случае возникновения Конфликта интересов, Должностное лицо, Работник обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрыть информацию о Конфликте интересов, а также активно способствовать его урегулированию.

6.2 Должностное лицо, Работник должны направлять сведения о Конфликтах интересов в Комплаенс службу.

6.3 Комплаенс служба для этой цели ведет журнал регистрации информации о выявленных конфликтах интересов Должностных лиц, Работников по форме, согласно Приложению №1 настоящих Правил.

6.4 При этом Предприятие обязуется:

1) сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;

2) защищать Должностное лицо, Работника, от преследования в связи с Конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован;

3) обновлять журнал регистрации информации о выявленных конфликтах интересов Должностных лиц, Работников по форме согласно Приложению №1 настоящих Правил на регулярной основе.

6.5 Раскрытие сведений о Конфликте интересов должно осуществляться Должностным лицом, Работником в письменном виде и в максимально понятной форме.

7 Порядок раскрытия информации о конфликте интересов

7.1 Должностные лица, Работники должны незамедлительно раскрывать Комплаенс службе все случаи Конфликта интересов.

7.2 Устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) случаев Конфликта интересов:

1) раскрытие Конфликта интересов Должностными лицами, Работниками при приеме на работу/назначении на должность (заполнение заявления по форме Приложения №2 настоящих Правил);

2) раскрытие сведений о возможном Конфликте интересов при назначении и вступлении Работника в новую должность (заполнение заявлений: в случае отсутствия Конфликта интересов по форме Приложения №3 настоящих Правил; в случае возникновения Конфликта интересов по форме Приложения №4 настоящих Правил);

3) разовое раскрытие сведений о Конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, порождающих новый реальный и/или потенциальный Конфликт интересов и/или при изменении обстоятельств, согласно Приложению №4 настоящих Правил;

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 12 из 21

4) каждый Работник расписывается в журнале ознакомления с настоящими Правилами, в соответствии с Приложением №5 настоящих Правил;

5) если у Должностного лица, Работника изменились обстоятельства и Конфликт интересов больше не существует, данное изменение должно быть зарегистрировано Комплаенс службой в журнале регистрации информации о выявленных конфликтах интересов Должностных лиц, Работников, согласно Приложению №1 настоящих Правил.

8 Меры по урегулированию конфликта интересов

8.1 Информация о наличии реального или потенциального Конфликта интересов Должностных лиц, Работников должна проверяться в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на рассмотрение Комплаенс службе, с целью оценки серьезности возникающих для Предприятия рисков.

8.2 Комплаенс служба незамедлительно сообщает о выявленных фактах Конфликта интересов генеральному директору Предприятия, с целью выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

8.3 Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую войдут все заинтересованные стороны. Состав комиссии определяет генеральный директор Предприятия.

8.4 В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности Предприятия и Должностного лица, Работника, раскрывшего сведения о Конфликте интересов, могут быть определены различные меры урегулирования конфликта:

1) отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;

2) пересмотр и изменение круга обязанностей и трудовых функций Должностного лица, Работника;

3) перевод/переизбрание Должностного лица, Работника на должность, предусматривающую выполнение им трудовых функций, не связанных с Конфликтом интересов (с согласия Должностного лица, Работника);

4) отказ Работника от Личного интереса, порождающего конфликт с интересами Предприятия;

5) расторжение договора с Контрагентом, в котором Должностное лицо, Работник имеет Личный интерес, а также мораторий на

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 13 из 21

перезаключение договора с Контрагентом в течение одного года, если Должностное лицо, Работник перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента;

б) расторжение трудового договора с Должностным лицом, Работником.

8.5 Если в результате Урегулирования конфликта интересов Должностное лицо, Работник перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента, Конкурента, и если в результате таких действий Конфликт интересов может считаться урегулированным, то Должностное лицо, Работник обязаны сообщить об отсутствии Конфликта интересов согласно Приложению №3 настоящих Правил.

8.6 Данный перечень мер Урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим.

8.7 Должностные лица, Работники, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Предприятия выше своих Личных интересов и руководствоваться исключительно его интересами при решении деловых вопросов. Процесс принятия решений не должен зависеть от религиозных, этнических, политических, семейных или иных личных предпочтений лица, принимающего решение. Не все Личные интересы, отношения, влияния или действия автоматически создают Конфликт интересов. Работники должны руководствоваться здравым смыслом, принимая во внимание все соответствующие требования настоящих Правил.

8.8 Предприятие имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные Конфликты интересов у своих Работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации Предприятия.

9 Мониторинг реестра конфликтов интересов

9.1 COMPLIANCE служба осуществляет регулярный мониторинг и проверку реестра Конфликтов интересов. Проверка может осуществляться следующими способами:

- 1) экспертиза документов и информации по закупочной деятельности для выявления признаков Конфликта интересов;
- 2) проверка информации о цепочке собственников потенциальных Контрагентов, включая информацию о Конечном бенефициаре;
- 3) проверка сведений, указанных в декларациях Конфликта интересов, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 14 из 21

4) мониторинг средств массовой информации и иных источников и осуществление своевременного реагирования по фактам появления негативной информации о Предприятии;

5) иные способы и методы, предусмотренные внутренними документами Предприятия и не противоречащие законодательству Республики Казахстан или иному применимому законодательству.

10 Ответственность

10.1 Комплаенс служба отвечает за внедрение, разъяснение положений настоящих Правил Должностным лицам, Работникам, а также осуществляет контроль за эффективностью внедрения требований, установленных в настоящих Правилах, с формированием соответствующих отчетных материалов генеральному директору Предприятия и по запросам уполномоченного органа.

10.2 Руководители структурных подразделений и филиалов Предприятия должны обеспечить ознакомление своих Работников с настоящими Правилами.

10.3 Ответственность за соблюдение требований настоящих Правил лежит на каждом Должностном лице и на каждом Работнике независимо от занимаемой должности.

10.4 Должностные лица, Работники, несут личную ответственность за своевременное декларирование Конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального Конфликта интересов.

10.5 Предприятие рассматривает сокрытие или/и намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие сведений о Конфликте интересов как злоупотребление доверием и обман.

10.6 Должностные лица, Работники, несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их Частными интересами таким образом, чтобы в максимальной степени избегать Конфликта интересов, возникающего в связи с назначением на должность или последующим пребыванием на ней.

10.7 Должностные лица, Работники, должны всегда действовать таким образом, чтобы служить примером добропорядочного и этичного поведения для других Должностных лиц, Работников и активно поддерживать исполнение настоящих Правил.

10.8 Должностные лица, Работники обязаны смягчать любые последствия Конфликта интересов, включая, если применимо, минимизацию потерь или возмещение ущерба Предприятию.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 15 из 21

Приложение 1

Журнал регистрации информации о выявленных конфликтах интересов Должностных лиц, Работников

№	Ф.И.О. Работника, департамент/управление/ служба	Описание конфликта интересов	Дата уведомления о конфликте интересов	Дата урегулирования конфликта интересов (если применимо)	Статус урегулирования (детали/ форма урегулирования конфликта интересов)	Подпись Работника	Подпись непосредственного руководителя

Руководитель COMPLIANCE службы: _____
 (подпись) (Ф.И.О.)

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 16 из 21

Приложение 2

Первоначальное раскрытие информации о возможном конфликте интересов

«__» _____ 20__ г.

город _____

1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.)

Сообщаю сведения о моём намерении и/или намерении Близких родственников/супругов/ Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:

№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

2. Сведения об бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах/Конкурентах

Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и/или моих Близких родственников/ Свойственников в качестве собственников/ Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов Предприятия.

Указывается сумма участия в тенге (и/или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия

3. Сведения об участии в единоличных, коллегиальных органах Контрагентов, Конкурентов

Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и/или его Близкий родственник/супруг/Свойственник, участвует или должностным лицом которого является.

Указывается тип участия (участие в Наблюдательном совете, участие в Правлении и пр.)

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия
-------	--------------------------------	-------------

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 17 из 21

4. Иное раскрытие информации

1) Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственники намереваются приобрести активы, принадлежащие Предприятию

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Актив

2) Настоящим уведомляю об оказании услуг/ином взаимодействии с Контрагентами Предприятия

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

3) Настоящим уведомляю, что в Предприятии работают либо назначены на должность мои следующие Близкие родственники/супруг/Свойственники:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близким родственником/супругом /Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

Ф.И.О., должность, наименования структурного подразделения

_____.

_____.

Подпись: _____.

Руководитель Комплаенс службы («Рассмотрено»)

_____.

(Ф.И.О., должность, подпись)

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 18 из 21

Приложение 3

Заявление об отсутствии конфликта интересов

« » 20 г. город

Настоящим подтверждаю, что:

- Я не имею конфликта интересов/личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение моих должностных обязанностей;
- Я не владею лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности/акциями организаций – конкурентов Предприятия;
- Я не использую корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды, либо участия в конкуренции с Предприятием и/или филиалов;
- Я не злоупотребляю своим служебным положением для получения личной выгоды, которая может возникнуть в результате деятельности, включая, но не ограничиваясь деятельностью, связанной с продажами или закупками Предприятием и/или филиалов, с реализацией и покупкой активов, инвестированием денежных средств Предприятия;
- Я не являюсь директором, акционером, партнером, аффилированным или иным образом, связанным лицом Контрагента Предприятия и/или его филиалов;
- Я исполняю свои должностные обязанности в строгом соответствии с положениями Устава, Политики этики и поведения, других внутренних документов Предприятия;
- В случае возникновения потенциального конфликта интересов, я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом.

Заявитель _____

Руководитель Комплаенс службы _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 19 из 21

Приложение 4

Раскрытие информации о возможном конфликте интересов при вступлении в новую должность и изменении обстоятельств

«__» _____ 20__ г.

город _____

Настоящим заявляю о потенциальном возникновении конфликта интересов.

1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами:

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.).

Сообщаю сведения о моем намерении и/или намерении Близких родственников/супруга/Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:

№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

2. Сведения об бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах/Конкурентах Предприятия и/или его филиалах:

Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и/или моих Близких родственников /супруга/Свойственников в качестве собственников/Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов Предприятия и/или его филиалов.

Указывается сумма участия в тенге (и/или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия

3. Сведения об участии в единоличных и коллегиальных органах Контрагентов или Конкурентов Предприятия и/или его филиалах:

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 20 из 21

Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и/или его Близкий родственник/супруг/Свойственник участвует или должностным лицом которого является.

Указывается тип участия (участие: в Наблюдательном совете, в Правлении и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

4. Иное раскрытие информации

1) Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственник намереваются приобрести активы, принадлежащие Предприятию:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника/Заявителя	Актив

2) Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами:

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

3) Настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов в тендерной процедуре

№ п/п	Тендерная процедура	Описания интересов в тендерной процедуре

4) Настоящим уведомляю, что в Предприятии и/или его филиалах работают либо назначены на должность мои Близкие родственники/супруг/Свойственник:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близким родственником/супругом/Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников	Редакция 1
	СМПК ПР 05.22	стр. 21 из 21

Ф. И. О., должность, наименование подразделения _____

Подпись: _____

Рассмотрено

Руководитель Комплаенс службы _____
(Подпись, Ф. И. О)

Приложение 5

«__» _____ 20__ г.

город _____

Лист ознакомления с Правилами по урегулированию конфликта интересов должностных лиц, работников и Предприятия

Работники Предприятия

Подписывая данный лист ознакомления Должностное лицо, Работник подтверждает, что прочитали и поняли все пункты настоящих Правил, все необходимые пояснения были получены

Ф.И.О., должность заявителя, наименование подразделения	Подписи

Руководитель Комплаенс службы _____
(подпись, Ф.И.О)