

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**Утверждена**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 28 мая 2024 года № 15)

**Введена в действие**

с 29 мая 2024 года

## ПОЛИТИКА по противодействию коррупции

---

---

г. Алматы

2024

Настоящая Политика разработана в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан и международными стандартами в области противодействия коррупции, Политикой по управлению комплаенс-рисками в АО "Казахстанская фондовая биржа", а также внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

**Статья 1. Общие положения**

1. Настоящая Политика является внутренним документом Биржи, устанавливающим цели, задачи и основные принципы в области противодействия коррупции на Бирже, направленным на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции на Бирже.
2. Система противодействия коррупции является составной частью системы управления комплаенс-рисками Биржи.
3. Понятия и условные обозначения, используемые в настоящей Политике, применяются в тех значениях, в которых они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Биржи.
4. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:
  - 1) **антикоррупционная политика** – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с Законом;
  - 2) **антикоррупционные ограничения** – ограничения, установленные Законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;
  - 3) **коррупция** – незаконное использование работником Биржи 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;
  - 4) **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством Республики Казахстан установлена административная или уголовная ответственность;
  - 5) **коррупционный риск** – вероятность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  - 6) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами работников Биржи и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и/или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
  - 7) **противодействие коррупции** – деятельность работников Биржи в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;
  - 8) **предупреждение коррупции** – деятельность работников Биржи по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

- 9) **подарок** – безвозмездно предоставленные (переданные) работнику/ должностному лицу Биржи и/или его супругу(-е)/ близкому родственнику товары, работы, услуги, деньги или любые иные имущественные блага (в том числе передача имущественных прав, освобождение от обязанностей, отказ от какого-либо права в пользу работника/ должностного лица Биржи или его аффилированных лиц, предоставление скидок, ссуды, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и т. д.) за действия (бездействие) в пользу клиента/контрагента или иного лица, их предоставивших, если такие действия входят в должностные (функциональные) полномочия работника/должностного лица или он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию);
  - 10) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;
  - 11) **хозяйствующий субъект** – юридическое или физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность от своего имени;
  - 12) **реестр недобросовестных участников государственных закупок** – перечень потенциальных поставщиков, формируемый в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственных закупках";
  - 13) **реестр недобросовестных участников закупок** – перечень потенциальных поставщиков, формируемый в соответствии с законом Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора";
  - 14) **должностное лицо** – работник Биржи, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на Бирже, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения: Председатель и члены Правления, финансовый директор, управляющий директор, главный бухгалтер, руководитель подразделения, осуществляющего проведение закупок, которые определены для целей настоящей Политики;
  - 15) **дочерние организации** – юридические лица, решение которых может определять Биржа на основании наличия преобладающей доли участия в уставном капитале / преобладающей долей акций либо заключенного (-ых) договора (-ов) с Биржей;
  - 16) **под контрагентами** понимаются все физические и юридические лица, заключившие с Биржей гражданско-правовые договоры.
5. Настоящая Политика подлежит обязательному применению и соблюдению всеми должностными лицами и иными работниками Биржи.
  6. Положения настоящей Политики применяются дочерними организациями с учетом специфики и особенностей осуществляемой ими деятельности.
  7. Действие положений настоящей Политики может распространяться на других юридических и физических лиц, за исключением дочерних организаций, с которыми Биржа вступает в договорные отношения, при этом такие условия должны быть закреплены в договорах, заключаемых Биржей с ними.

**Статья 2. Цели, задачи и основные принципы противодействия коррупции**

1. Основными целями противодействия коррупции являются профилактика, выявление, предотвращение и минимизация случаев коррупции на Бирже.
2. Достижение целей противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:
  - 1) создание и внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия коррупции;
  - 2) формирование у работников Биржи нетерпимости к коррупции;
  - 3) минимизация рисков вовлечения Биржи и ее работников в коррупционную деятельность;
  - 4) обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер;
  - 5) обеспечение соблюдения работниками Биржи требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики.
3. Противодействие коррупции на Бирже осуществляется на основе следующих принципов:
  - 1) **законности** – меры по противодействию коррупции на Бирже реализуются в строгом соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан с применением лучших международных практик в данной области;
  - 2) **непрития коррупции в любых формах и проявлениях** – должностным лицам и иным работникам Биржи запрещаются прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в любых коррупционных действиях;
  - 3) **вовлеченности работников** – Биржа призывает всех своих работников и иных заинтересованных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения требований настоящей Политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия коррупции;
  - 4) **недопущения конфликта интересов** – каждый работник Биржи при исполнении им должностных обязанностей должен ставить интересы Биржи выше своих личных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов;
  - 5) **неотвратимости наказания** – Биржа заявляет о неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий;
  - 6) **должная осмотрительность** – Биржа соблюдает должную осмотрительность в отношении своих клиентов/контрагентов и кандидатов на вакантную должность перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов.

**Статья 3. Виды коррупционных правонарушений, факторы их возникновения и меры противодействия коррупции**

1. Видами коррупционных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются:
  - 1) получение и дача взятки и/или незаконного материального вознаграждения, посредничество во взяточничестве;
  - 2) злоупотребление и превышение должностных полномочий;
  - 3) бездействие по службе и халатность;
  - 4) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
  - 5) служебный подлог;
  - 6) коммерческий подкуп в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других физических и юридических лиц либо нанесения вреда другим физическим и юридическим лицам;
  - 7) получение иных имущественных (неимущественных) благ и преимуществ согласно законодательству о противодействии коррупции.
2. Основными факторами, влияющими на возникновение коррупционных проявлений на Бирже, являются:
  - 1) неэффективная организационная структура и кадровая политика;
  - 2) низкая корпоративная культура среди работников;
  - 3) некачественные внутренние документы и их несоответствие законодательству Республики Казахстан о противодействии коррупции;
  - 4) непрозрачность оказываемых услуг, процессов закупок и реализации имущества Биржи;
  - 5) неэффективность системы внутреннего контроля;
  - 6) низкий уровень коммуникации с/между работниками.
3. На Бирже применяются следующие меры по противодействию коррупции:
  - 1) антикоррупционный мониторинг;
  - 2) внутренний анализ коррупционных рисков;
  - 3) формирование антикоррупционной культуры;
  - 4) выявление коррупциогенных норм во внутренних документах Биржи;
  - 5) установление антикоррупционных ограничений для должностных лиц;
  - 6) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
  - 7) меры по пресечению, раскрытию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;
  - 8) представление регулярной отчетности Совету директоров и уполномоченному органу по вопросам противодействия коррупции;
  - 9) осуществление комплексной проверки и оценки благонадежности контрагентов;
  - 10) включение антикоррупционных оговорок в типовые договоры Биржи в целях недопущения совершения коррупционных действий при их исполнении;
  - 11) другие меры, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

**Статья 4. Анतिकоррупционные стандарты**

1. Анतिकоррупционные стандарты – установленная для деятельности Биржи система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.
2. Анतिकоррупционные стандарты определяют действия и решения работников Биржи, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений, согласно приложению 1 к настоящей Политике.

**Статья 5. Анतिकоррупционные ограничения**

1. В целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, должностные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:
  - 1) осуществлению деятельности, несовместимой с выполнением служебных полномочий;
  - 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
  - 3) использованию конфиденциальной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
  - 4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
  - 5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.
2. Должностным лицам запрещается:
  - 1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;
  - 2) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением:
    - приобретения и/или реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;
    - сдачи в имущественный наем (аренду) жилища, принадлежащего им на праве собственности, и получения дохода от такой сдачи;
  - 3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;

- 4) занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и/или свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и/или свойственников;
  - 5) занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и/или свойственниками в одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) Биржи или другого субъекта квазигосударственного сектора;
  - 6) осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.
3. Должностные лица в течение 30 календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в имущественный наем.
  4. Должностные лица вправе занимать оплачиваемые должности в органах управления, наблюдательных советах, исполнительных органах дочерних, зависимых и аффилированных юридических лиц Биржи.
  5. Неисполнение обязательств должностными лицами является основанием для прекращения ими своих полномочий.
  6. Согласие должностных лиц на принятие антикоррупционных ограничений оформляется подразделением HR при приеме на работу и/или при назначении на руководящую должность путем подписания заявлений согласно приложению 2 к настоящей Политике, которые хранятся в личных делах должностных лиц.
  7. Должностные лица и иные работники Биржи при возникновении конфликта интересов или в случае возможности его возникновения обязаны уведомить вышестоящего руководителя и подразделение комплаенс в порядке, предусмотренном внутренним документом Биржи, регулирующим вопросы управления конфликтом интересов.

#### **Статья 6. Получение и дарение подарков**

1. Ни при каких обстоятельствах получение/дарение подарка должностным лицом и иным работником Биржи не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию должностных лиц и иных работников Биржи.
2. Должностным лицам и иным работникам Биржи запрещается:
  - 1) принимать подарки для себя, своего супруга (супруги), близкого родственника, переданные контрагентом Биржи, иными третьими лицами в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его должностными и функциональными обязанностями на Бирже;
  - 2) принимать/дарить подарки от имени Биржи и ее работников третьим лицам в виде денег независимо от формы (наличной/безналичной) и вида валюты;
  - 3) просить или принуждать к подношению подарков.

3. Должностные лица и иные работники Биржи вправе с учетом ограничений, предусмотренных настоящей статьей, принимать/дарить деловые подарки (рекламного, имиджевого характера):
  - 1) связанные с проведением семинаров, презентаций и иных деловых/корпоративных мероприятий;
  - 2) предназначенные для презентации, такие как поздравительные открытки, почетные значки, грамоты от Биржи или другого юридического лица;
  - 3) награды, призы, полученные за участие в мероприятиях, проводимых Биржей, а также за достижения на биржевом рынке.
4. Любые подарки должны отклоняться/возвращаться дарителю с соблюдением этики деловых отношений, если не соответствуют критериям, указанным в пункте 3 настоящей статьи.
5. Подарки, поступившие без ведома должностных лиц и/или членов их семей, а также полученные ими в нарушение требований настоящей статьи, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда должностному лицу стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу стало известно об оказании услуги.
6. Работники Биржи обязаны сообщить подразделению комплаенс о фактах получения подарков в течение двух рабочих дней со дня их получения.
7. На Бирже запрещено выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей, осуществляемые в адрес должностных лиц и работников для выполнения или ускорения обычных процедур, размеры которых отличаются от официальных сборов за услуги.
8. Биржа не финансирует политические партии, общественные объединения, а также не участвует в благотворительных и спонсорских проектах в целях получения или сохранения преимущества для осуществления своей деятельности.

**Статья 7. Проведение закупок товаров, работ и услуг**

При осуществлении закупок товаров, работ и услуг необходимо:

- 1) оптимально и эффективно расходовать деньги, используемые для закупок;
- 2) предоставлять потенциальным контрагентам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок;
- 3) поддерживать добросовестную конкуренцию среди потенциальных контрагентов;
- 4) способствовать открытости и прозрачности процесса закупок;
- 5) не допускать коррупционных проявлений;
- 6) не допускать к участию в проводимых закупках в качестве потенциального контрагента близких родственников, супруга (супруги) или свойственников (родственники супругов) работников Биржи, обладающих правом принимать решение о выборе контрагента либо являющихся инициаторами или организаторами проводимых закупок;
- 7) не допускать участие потенциального контрагента и/или привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные обязательства по

исполнительным документам и включенных в Реестр недобросовестных участников государственных закупок и/или Реестр недобросовестных участников закупок, формируемых на основании решений судов, вступивших в законную силу, и на основании решения уполномоченного органа о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок / закупок и размещенный на интернет-ресурсах <https://goszakup.gov.kz> / <https://eep.mitwork.kz/ru>.

**Статья 8. Подбор, расстановка кадров и управление персоналом**

При подборе, расстановке кадров и управлении персоналом руководителям структурных подразделений следует:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- 2) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан;
- 3) при приеме на работу на Биржу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничения, налагаемые на работника;
- 4) не допускать необоснованной передачи сведений о персональных данных работников;
- 5) не требовать и не обращаться к должностным лицам, назначаемым на должности, с просьбой об оказании каких-либо услуг личного характера;
- 6) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий работников;
- 7) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками;
- 8) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству Республики Казахстан;
- 9) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного характера;
- 10) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;
- 11) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан со стороны подчиненных и других лиц;
- 12) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у работников одного подразделения в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
- 13) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;
- 14) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в том числе с подчиненными;
- 15) не участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящим либо нижестоящим, либо находящимся с ним в иной зависимости по работе лицом;
- 16) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных поручений.

**Статья 9. Применение мер по противодействию коррупции**

1. Биржа осуществляет меры по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с нормами антикоррупционного законодательства Республики Казахстан с применением международных стандартов.
2. Антикоррупционный мониторинг, осуществляемый на Бирже, является тематическим и проводится в целях оценки правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающийся антикоррупционной политики, состояния и анализа информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Биржей по противодействию коррупции.
3. Антикоррупционный мониторинг проводится подразделением комплаенс ежеквартально путем изучения публикаций в средствах массовой информации, отчетов Службы внутреннего аудита, жалоб (обращений) физических и юридических лиц, наличия/отсутствия у работников Биржи потенциального конфликта интересов. Результаты антикоррупционного мониторинга включаются подразделением комплаенс в отчет по управлению комплаенс-рисками на ежеквартальной основе и могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.
4. Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – Анализ) осуществляется на основании результатов антикоррупционного мониторинга в целях выявления и изучения причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Анализ проводится подразделением комплаенс не реже одного раза в год в порядке, предусмотренном внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления мер, направленных на противодействие коррупции.
5. В целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупционных правонарушений работники и контрагенты Биржи, а также иные третьи лица могут информировать Биржу по любому из следующих каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:
  - 1) электронный адрес: anticorruption@kase.kz;
  - 2) телефон доверия: +7 (727) 237 6020;
  - 3) почтовый адрес: Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж.
6. В целях формирования у работников антикоррупционной культуры подразделение комплаенс реализовывает программу подготовки и обучения работников по вопросам противодействия коррупции согласно Плану работ подразделения комплаенс.

**Статья 10. Деятельность по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры**

1. Основными направлениями деятельности Биржи по противодействию коррупции являются:
  - 1) проведение единой политики Биржи в сфере противодействия коррупции и формирование на Бирже негативного отношения к коррупционному поведению;
  - 2) определение подразделений или уполномоченных лиц Биржи, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
  - 3) регулярное проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Биржи, наиболее подверженных таким рискам, разработка соответствующих антикоррупционных мер;

- 4) выявление и урегулирование конфликта интересов на Бирже;
  - 5) обучение, информирование и консультирование работников Биржи по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение обучающих мероприятий, организация индивидуального консультирования работников Биржи);
  - 6) реализация мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами;
  - 7) внутренний контроль и аудит (обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита Биржи положениям антикоррупционных стандартов, осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур и стандартов, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Биржи);
  - 8) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для работников Биржи;
  - 9) взаимодействие Биржи по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, организациями и гражданами.
2. Формирование атмосферы нетерпимости к коррупции – деятельность по укреплению у работников Биржи убеждения в необходимости противодействия коррупции через призму общепризнанной в обществе системы ценностей.
  3. Антикоррупционная культура Биржи формируется посредством комплекса мер общеобразовательного, информационного и организационного характеров, среди которых:
    - 1) обучение по вопросам противодействия коррупции;
    - 2) просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов;
    - 3) организация встреч с представителями государственных органов и общественных объединений с последующей выработкой мер по противодействию коррупции;
    - 4) разработка и внедрение внутренних документов;
    - 5) проведение разъяснительных и других мероприятий.

**Статья 11. Ответственность должностных лиц по организации работы, направленной на противодействие и предупреждение коррупции**

1. Биржа и ее должностные лица осуществляют меры по противодействию коррупции в пределах своей компетенции в соответствии с Законом.
2. Эффективность мер, направленных на противодействие и предупреждение коррупции, поддерживается принципиальной позицией руководства Биржи, которая характеризуется последовательностью, системностью и непрерывностью действий.

**Статья 12. Заключительные положения**

1. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики возлагается на всех работников.

## Политика по противодействию коррупции

---

---

2. Содержание настоящей Политики должно быть доведено подразделением HR до сведения каждого работника Биржи при приеме на работу, а также в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику – до всех работников Биржи.
3. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц, принятыми в установленном порядке, в пределах их компетенции.
4. Настоящая Политика подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
5. Настоящая Политика подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемых со дня введения в действие настоящей Политики, а в случае ее актуализации – со дня введения в действие последних изменений и/или дополнений.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Политике по  
противодействию  
коррупции

## АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

### АО "Казахстанская фондовая биржа"

1. Антикоррупционные стандарты работников АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" с целью установления системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции на Бирже.
2. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции на Бирже путем создания для работников Биржи системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.
3. Наименование сферы общественных отношений: **финансы, в том числе биржевая и банковская деятельность.**
4. Принципами антикоррупционных стандартов являются:
  - 1) законность;
  - 2) транспарентность;
  - 3) этичность;
  - 4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;
  - 5) недопущение конфликта интересов.
5. Антикоррупционные стандарты определяют работникам Биржи следующие нормы поведения:
  - 1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;
  - 2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;
  - 3) не допускать со своей стороны совершения действий, способных дискредитировать Биржу;
  - 4) докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;
  - 5) не руководствоваться личными и/или корыстными интересами при исполнении своих служебных обязанностей;
  - 6) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;
  - 7) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;
  - 8) не принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий;

- 9) не использовать конфиденциальную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
  - 10) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, состоящим в близких родственных и семейных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети, свойственники (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)));
  - 11) проявлять активность в противодействии коррупции и раскрытии коррупционных правонарушений;
  - 12) незамедлительно в письменной форме сообщать прямому или непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;
  - 13) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;
  - 14) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;
  - 15) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества Биржи;
  - 16) уведомить подразделение, осуществляющее реализацию антикоррупционной политики Биржи, и подразделение, осуществляющее реализацию политики в области управления персоналом Биржи, о намерении или фактическом участии в предпринимательской деятельности.
6. Руководители всех уровней в отношениях с подчиненными должны:
- 1) точно определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных работников;
  - 2) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками, находящимися в подчинении;
  - 3) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении мер поощрений и взысканий;
  - 4) не отдавать подчиненным явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству распоряжения;
  - 5) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера;
  - 6) не принуждать подчиненных работников к совершению коррупционных правонарушений;
  - 7) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан со стороны подчиненных и других работников;
  - 8) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;
  - 9) устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными коррупционных правонарушений;
  - 10) своим безупречным поведением подавать пример подчиненным работникам.
7. Руководители всех уровней обеспечивают соблюдение Антикоррупционных стандартов и организуют антикоррупционную работу среди подчиненных им работников.

**Приложение 2**

к Политике по  
противодействию  
коррупции

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних документов АО "Казахстанская фондовая биржа" в сфере противодействия коррупции, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих должностных полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости совместной работы лиц с близкими родственниками, супругами и свойственниками;
- 3) использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество, подпись, дата)