

№4-2026 «Тау-Кен Алтын» ЖШС

Байқау кеңесінің күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

Астана қ.

2026 жылғы 27 наурыз

«Тау-Кен Алтын» ЖШС орналасқан жері: Астана қ., а 194 қ-сі, 1 үй

Отырыс өтетін орын: Астана қ., А 194 қ-сі, 1 үй

Отырыс 15 сағат 00 минутта ашық

Төрағалық етті:

Идрисов Данияр Ерланович – Байқау кеңесінің төрағасы

Байқау кеңесінің мүшелері қатысты:

Зейнуллин Абдикарим Абжалелович – Тәуелсіз директор

Бергенев Адылгазы Садвакасович – Тәуелсіз директор

Байқау кеңесінің келесі мүшелері қатыспады:

Аблазимов Рахматтула Махсудханович – Байқау кеңесінің мүшесі

Байқау кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум бар.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту туралы» күн тәртібіндегі жетінші мәселені қарастыра отырып, Байқау кеңесінің төрағасы бұл мәселені дауыс беруге шығарды.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Жарғысының 46-тармағының 33) тармақшасына, «Тау - Кен Алтын» ЖШС Жарғысының 46-тармағының 17) тармақшасына, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері туралы ереженің 15-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Байқау кеңесінің 20.04.2023 ж. №71 шешімімен бекітілген Комплаенс саясатының күші жойылды деп танылсын.
3. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері (Т.К.Шиабиден) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

Байқау кеңесінің мүшелері дауыс берді:

Данияр Еранұлы Ыдырысов – «ЖАҚТАП»

Зейнуллин Әбдікәрім Абжалелұлы - «ЖАҚТАП»

Бергенев Адылгазы Садвакасович – «ЖАҚТАП»

Байқау кеңесінің отырысы сағат 16.00-де аяқталды.

Үзінді дұрыс

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесінің хатшысы

Р. Набиев

MetaDoc-та қол қойылды

Сілтеме бойынша тексеру: [[Тексеру сілтемесі](#)]



Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ІҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі
отырысының 2026 жылғы 27 наурыздағы
хаттамасына №5 қосымша (№4-2026 хаттама)

«ТАУ-КЕН АЛТЫН» ЖШС-НІҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ

Астана, 2026ж.

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ІҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

Мазмұны

Мазмұны	
1 Мақсаты	3
2 Қолданылу саласы	3
3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар	3
4 Жалпы ережелер	6
5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл принциптері	6
6 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін жоспарлау	7
7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жүйесінің негізгі элементтері	8
9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіндегі рөлдер мен жауапкершілік	13
10 Қорытынды ережелер	13
№1 қосымша	15
№2 қосымша	16
№3 қосымша	17
№4 қосымша	18

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

1 Мақсаты

Осы «Тау-Кен Алтын» ЖШС - нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаты (бұдан әрі – Саясат) сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алуға, анықтауға және жолын кесуге бағытталған менеджмент жүйесінің мақсаттарын, қағидаттары мен негізгі элементтерін айқындайды. Саясат серіктестіктің барлық Жұмыскерлері үшін, сондай-ақ серіктестіктің атынан немесе оның мүддесі үшін әрекет ететін үшінші тараптар үшін міндетті талаптарды белгілейді.

Осы Саясаттың мақсаттары және операциялық тиімділікті қамтамасыз ету үшін ISO 37001: 2025 көзделген бақылау әдіснамасы (тәуекелдерді бағалауды, контрагенттерді тексеруді және бақылау шараларын қоса алғанда) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ айқындаған барлық ілеспе сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бірдей қолданылады.

2 Қолданылу саласы

2.1 Осы Саясаттың ережелері серіктестіктің барлық Жұмыскерлеріне, соның ішінде барлық бизнес-процестерді, операциялық қызметті, корпоративтік функцияларды және басқару деңгейлерін қамти отырып, өтеулі қызмет көрсету және аутстаффинг шарттары негізінде тартылатын Жұмыскерлерге қолданылады.

2.2 Саясат географиялық орналасуына және қолданылатын юрисдикциясына қарамастан серіктестіктің барлық қызметіне қолданылады. Серіктестік Жұмыскерлері, егер бұл шет мемлекеттер заңнамасының императивті талаптарына қайшы келмесе, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде қызметті жүзеге асыру кезінде де осы саясаттың талаптарын сақтауға міндетті. Осы Саясаттың талаптары мен жергілікті заңнаманың арасында қайшылықтар болған жағдайда, Жұмыскерлер тиісті түсініктемелер мен нұсқаулықтар алу үшін серіктестіктің комплаенс-офицерін дереу хабардар етуге міндетті.

2.3 Осы Саясат тиісті шарттар мен келісімдерде көзделген көлемде серіктестіктің мүддесі үшін немесе онымен бірлесіп атынан әрекет ететін үшінші тараптарға да қолданылады.

2.4 Саясат Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес оны бұзғаны үшін тәртіптік шараларды қолдану мақсатында жұмыс берушінің актісі ретінде қаралады.

3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

3.1 Осы Саясатта тиісті анықтамалары бар келесі терминдер қолданылады.

Термин	Анықтама
әкімшілік-шаруашылық функциялары	Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен ұйымның балансындағы мүлікті басқару және оған билік ету құқығы берілген
жақын туысы	ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, Жұмыскердің, Лауазымды тұлғаның атасы, әжесі, немерелері
жекжаттар	Жұмыскердің, Лауазымды тұлғаның жұбайының/зайыбының ата-аналары мен балалары
пара	кез-келген құндылықтың заңсыз артықшылығын ұсыну, уәде беру, беру, қабылдау немесе бопсалау (қаржылық немесе қаржылық емес болуы мүмкін), тікелей немесе жанама түрде

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

	және жасалған жеріне қарамастан, қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, өз міндеттеріне қайшы әрекет ететін адамға ынталандыру немесе сол адамды басқа жолмен ынталандыру үшін сыйақы
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау	Серіктестіктің сыбайлас жемқорлық жасауға ықпал ететін себептерді анықтау және зерделеу жөніндегі қызметі құқық бұзушылықтар
Жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелі	қосымша бақылау шараларын қолданбай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы айтарлықтай болатын сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейі
«Сенім телефоны»	Серіктестіктің кез келген Жұмыскері, контрагенті, клиенті немесе өзге де мүдделі тұлғасы (өтініш беруші) Серіктестіктің және оның лауазымды адамдарының және Жұмыскерлердің заңнаманың немесе Серіктестіктің ішкі құжаттарының қолданыстағы талаптарын, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын, құқыққа қарсы іс-қимылдар жасауын және өзге де бұзушылықтарды негізді күдіктерінің және оларға белгілі бұзушылық фактілерінің болуы туралы хабарлай алатын бірыңғай орталықтандырылған арналар (жедел желі)
Тиісті сақтық	нақты жобалармен, мәмілелермен, бизнес - серіктестермен немесе географиялық аймақтармен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және түсіну процесі
Лауазымды тұлғалар	Серіктестік директоры, Байқау кеңесінің мүшелері
Мүдделі тараптар	Серіктестіктің қызметіне ықпал ете алатын, Серіктестіктің шешімдері мен қызметінің әсеріне ұшырайтын немесе өздерін ұшыраған деп санайтын жеке немесе заңды тұлғалар
Мүдделер қақтығысы	бұл Серіктестік Жұмыскері өзінің қызметтік міндеттерін атқару кезінде шешім қабылдайтын, шешім қабылдауға қатысатын немесе Жұмыскердің өзінің, оның жақын туысының, жұбайының (зайыбының), жекжатының жеке немесе материалдық мүдделеріне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін оның лауазымына байланысты басқа да әрекеттерді жүзеге асыратын және Серіктестіктің мүдделеріне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай
Сыбайлас жемқорлық тәуекелі	осы Саясаттың мақсаттары үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі парақорлықты қамтиды.
Сыбайлас жемқорлық	жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

	лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және олармен байланысты мүмкіндіктерді жеке өзі немесе делдалдар арқылы өздері үшін мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында заңсыз пайдалануы немесе үшінші тұлғаларға, сол сияқты осы тұлғаларға игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы пара беру
басқару функцияларын орындайтын тұлға	Серіктестіктің тұрақты, уақытша не арнайы өкілеттік бойынша ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын жұмыскері
ұйымдастыру-басқару функциялары	Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен берілген бұйрықтар мен өкімдер шығаруға, қызмет бойынша бағынысты адамдардың орындауы үшін міндетті, сондай-ақ аталған ұйымдарда бағыныстыларға қатысты көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолдануға құқық
Формальдылықты жеңілдету үшін төлемдер	шенеуніктерге олардың мөлшері мен жергілікті әдет-ғұрыптарына қарамастан, осы Саясатпен тыйым салынған әдеттегі үкіметтік әрекеттерді жеделдету немесе орындау үшін шағын төлемдер
сыйлық	материалдық құндылық, оның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: ұсынылатын немесе алынатын төлемнің, сыйақының, ақшалай қаражаттың, несиелердің, ипотеканың және/немесе кепілдіктің, жарналардың және/немесе демеушіліктің, сыйлықтың, пайданың кез келген түрі; сусындар, тамақ және басқа да өнімдер; жеке жеңілдіктер, бағалы қағаздар, сыйлық сертификаттары, спорттық ойындарды көруге шақырулар, театрлар, экскурсиялар және басқа да іс-шаралар, жеңілдік карталары, купондар; жұмысқа орналасуға, білім алуға немесе медициналық қызмет көрсетуге, жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) мүмкіндік беру; өзге де мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар беру
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл	Серіктестік Жұмыскерлерінің өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға (сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға) бағытталған іс-әрекеттері
Жұмыскер	Серіктестікпен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға, сондай-ақ аутстаффинг жұмыскерлері
Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі (ПҚМЖ)	ҚР СТ ISO 37001 талаптарына сәйкес парақорлықтың алдын алуға, анықтауға және оған ден қоюға бағытталған Серіктестіктің менеджмент жүйесі
Үшінші тараптар	агенттер, консультанттар, делдалдар, жеткізушілер, мердігерлер, бірлескен кәсіпорындар және шарттық міндеттемелер шеңберінде Серіктестік атынан, мүддесінде немесе бірлесіп әрекет ететін өзге де тұлғалар

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

3.2 Осы Саясатта келесі қысқартулар қолданылады:

Серіктестік – «Тау-Кен Алтын» ЖШС

Қоғам – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ.

Қор – «Самұрық-Қазына» АҚ.

Жалпы ережелер

4.1 Осы Саясат Қазақстан Республикасының қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы, әкімшілік және қылмыстық заңнамасына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қолданылатын халықаралық заңнамалар мен стандарттарға, «Самұрық-Қазына» АҚ тобының функцияларын комплаенс бойынша корпоративтік стандартқа және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

4.2 Серіктестік барлық қолданылатын юрисдикциялардың және бизнесті жүргізудің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық стандарттарды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы "Самұрық-Қазына" АҚ құжаттарын қоса алғанда, Серіктестікке қолданылатын өзге де талаптарды сөзсіз сақтауды талап етеді.

4.3 Серіктестік ҚР СТ ISO 37001 талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін енгізу, қолдау және тұрақты жетілдіру бойынша міндеттеме қабылдайды. Осы Саясат көрсетілген стандарттың ережелерін ескере отырып әзірленді және үздік халықаралық практикаларға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған.

4.4 Серіктестік парақорлықты, пара беруді, қызметтік жағдайды теріс пайдалануды, коммерциялық пара беруді, заңсыз сыйақыны және жеке пайда алуға немесе есептілікті бұрмалауға бағытталған өзге де заңсыз әрекеттерді қоса алғанда, сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандарына үзілді-кесілді тыйым салады. Осы саясатты сақтамаудың барлық жағдайлары елеулі бұзушылық ретінде қаралады және тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін.

4.5 Саясат Серіктестіктің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға, бағалауға және басқаруға, оның ішінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл, мүдделер қақтығысын басқару, үшінші тараптармен жұмыс істеу кезінде тиісті байқампаздық мәселелерін, сондай-ақ ішкі бақылаудың, мониторингтің және инциденттерге ден қоюдың тиімді рәсімдерін енгізуге көзқарастарын белгілейді.

4.6 Саясат Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттарын қою, қайта қарау және оларға қол жеткізу үшін негіз болады. Бұл мақсаттар тәуекелдерді талдау негізінде қалыптастырылады, басшылық бекітеді, басқарудың барлық деңгейлерінде іске асырылады және нәтижелілік көрсеткіштерін пайдалана отырып бағаланады.

4.7 Саясат корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады және транспаренттілікті қамтамасыз етуге, ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың сенімін нығайтуға бағытталған.

4.8 Серіктестік үшінші тараптармен барлық маңызды шарттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды енгізуді қамтамасыз етеді.

5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл принциптері

5.1 Серіктестік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың келесі негізгі қағидаттарын басшылыққа алады:

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

4.1.1 **Нөлдік төзімділік:** Серіктестіктің Байқау кеңесі мен басшылығы барлық нысандар мен көріністерде адалдық және сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділік қағидаттарына сөзсіз берілгендігін растайды. Серіктестік барлық іскерлік операциялар мен өзара іс-қимылдарда сыбайлас жемқорлық пен парақорлықтың кез келген түріне мүлдем тыйым салады. Ешқандай коммерциялық немесе операциялық мақсаттар сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды бұзуға негіз бола алмайды. Сыбайлас жемқорлықтың барлық көріністерінің қатаң жолын кесетін болады және кінәлілер заңнамада және Серіктестіктің ІНҚ-де белгіленген тәртіппен жауапқа тартылатын болады.

5.1.2 **Жазаның бұлтартпастығы:** Серіктестік кез келген сыбайлас жемқорлық немесе алаяқтық әрекеттің, сондай-ақ осы саясаттың талаптарын бұзудың уақтылы және объективті түрде тексерілуіне кепілдік береді, және кінәлі тұлғаларға олардың лауазым деңгейіне, жұмыс өтіліне немесе өзге де жеке қасиеттеріне қарамастан, қолданыстағы заңнамаға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес жауапкершіліктің мөлшерлес және бұлтартпас шаралары қолданылатын болады.

5.1.3 **Басшылықтың міндеттемесі және «жоғарыдан айттыру»:** барлық деңгейдегі басшылық сыбайлас жемқорлыққа жеке мысалмен келіспейтін қатынасты көрсетеді, этикалық мінез-құлық мәдениетін қалыптастырады және Жұмыскерлер бұзушылықтар туралы хабарлау кезінде өздерін қауіпсіз сезінетін ортаны қамтамасыз етеді.

5.1.4 **Жұмыскерлерді тарту:** Серіктестік барлық Жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруға және қолдауға белсенді қатысуын қамтамасыз етеді, ашық диалогты және кез келген күдік немесе бұзушылық фактілері туралы бастамашыл хабарлауды ынталандырады.

5.1.5 **Тәуекелге бағдарланған тәсіл:** Серіктестік тәуекел деңгейіне пропорционалды бақылау шараларын қолдана отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін олардың ықтималдығы мен ықтимал әсері негізінде анықтайды, бағалайды және басқарады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар анықталған тәуекелдерге пропорционалды болуы және бизнесті жүргізу үшін шамадан тыс кедергілер тудырмауы тиіс.

5.1.6 **Тиісті тексеру:** Серіктестік тәуекел деңгейіне сәйкес келетін рәсімдерді қолдана отырып, олардың сенімділігі мен беделін тексеруді жүзеге асыра отырып, Жұмыскерлерді жалдау және үшінші тараптармен өзара іс-қимыл жасау кезінде контрагенттермен іскерлік қатынастарды орнату және жалғастыру кезіндегі байқампаздық.

5.1.7 **Ашықтық және есептілік:** Серіктестік өзінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қағидаттарының ашықтығын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің жұмыс істеуі туралы тұрақты есептілікті және барлық мүдделі тараптар үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Жұмыскерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптардың сақталуына дербес жауапты болады.

5.1.8 **Өтініш берушілерді қысымшылықтан қорғау:** Серіктестік сыбайлас жемқорлық фактілері немесе күдіктері туралы адал хабарлаған жұмыскерлер мен үшінші тараптар үшін құпиялылық және қысымнан қорғауға кепілдік береді. Мұндай адамдарға қатысты кемсітушілік, қудалау немесе өзге де жағымсыз салдарлар қолданылмайды.

5.1.9 **Тұрақты жақсарту:** Серіктестік тиімділіктің тұрақты мониторингі, ішкі аудиттер жүргізу, басшылық тарапынан талдау жасау және түзету іс-әрекеттерін енгізу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін үнемі жетілдіруге міндеттеме алады.

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

6 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жүйесін жоспарлау

6.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті жоспарлау контекстті талдауды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, ішкі және сыртқы орта факторларын, сондай-ақ заңнама мен халықаралық стандарттардың талаптарын ескере отырып, жүйелі және тәуекелге бағдарланған негізде жүзеге асырылады.

6.2 Байқау кеңесі корпоративтік этиканы нығайту, ішкі бақылауды күшейту, парасаттылық мәдениетін дамыту және комплаенс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйелерінің тиімділігін жалпы арттыру бөлігінде Серіктестіктің басымдықтарын көрсететін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін дамытудың 3 (үш) жыл мерзімге арналған стратегиялық мақсаттары мен бағыттары бекітіледі. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау және Комплаенс қызметі ұсынған ақпаратты қарау нәтижелері бойынша Байқау кеңесі анықталған кемшіліктерді жою және нақты бизнес-процестердегі тәуекелдерді азайту жөнінде жекелеген тапсырмалар қалыптастырады.

6.3 Директор жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаның негізгі іс-шараларын қамтитын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мақсаттарды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жылдық жоспарды бекітеді: жұмыскерлерді оқыту және ақпараттандыру, бұзушылықтар туралы хабардар ету тетіктерін дамыту және т. б.

6.4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында іске асырылып жатқан шаралардың нәтижелілігін бағалау үшін Серіктестік сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаның белгіленген мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің жүйесін пайдаланады. Көрсеткіштер объективтілік, өлшемділік және салыстырмалылық қағидаттарын ескере отырып, алдын алу шараларын да, әрекет ету тетіктерін де қамти отырып әзірленеді. Көрсеткіштердің мониторингін комплаенс-офицер тұрақты негізде жүзеге асырады.

7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жүйесінің негізгі элементтері

7.1 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау.

7.1.1 Комплаенс қызметі Серіктестіктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасай отырып және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес осалдықтарды анықтау және тиімді бақылау шараларын әзірлеу үшін қызметтің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жүйелі сәйкестендіруді және бағалауды жүргізеді. Бағалау тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде жүзеге асырылады және барлық құрылымдық бөлімшелердің қатысуымен барлық сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жыл сайынғы кешенді ішкі талдауды, тәуекелдер картасы мен тізіліміне тоқсан сайынғы мониторингі, сондай-ақ қызметтегі, ұйымдық құрылымдағы, жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізудегі, жаңа нарықтарға шығудағы немесе реттеуші ортадағы өзгерістердегі елеулі өзгерістер кезіндегі жоспардан тыс талдауды қамтиды.

7.1.2 Тәуекелдерді талдау процесі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды, сатып алу қызметін, персоналды басқаруды, қаржылық операцияларды, үшінші тараптармен жұмысты және басқаларды қоса алғанда, барлық негізгі бизнес-процестер мен функцияларды қамтиды. Тәуекелдер Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жүйесінің ішкі құжаттарына сәйкес талдаудың сапалық және сандық әдістерін пайдалана отырып, әсер ету деңгейлері мен туындау ықтималдығы бойынша жіктеледі. Бағалау нәтижелері тәуекелдердің шоғырландырылған тізілімінде құжатталады және бақылау және азайту шараларын әзірлеу, енгізу және түзету, сондай-ақ ресурстарды бөлу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы басымдықтар туралы басқарушылық шешімдер қабылдау үшін негіз болады.

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ
----------------------	--	-------------

		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

7.1.3 Серіктестіктер ұйымдық құрылымды, бизнес-процестерді, корпоративтік мәдениетті, реттеуші ортаны, салалық ерекшеліктер мен географиялық факторларды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне әсер ететін ішкі және сыртқы орта факторларын талдайды. Талдау нәтижелері қарсы тұру жүйелерінің жұмыс істеу мәнмәтінін анықтау және тәуекелдерді бағалауды өзектендіру үшін пайдаланылады.

7.1.4 Серіктестік қарсы іс-қимыл жүйелерінің тиімділігіне әсер ететін немесе тиісті тәуекелдерге ұшырайтын ішкі және сыртқы мүдделі тараптарды айқындайды және олардың қажеттіліктері мен үміттерін ескере отырып, өзара іс-қимылға сараланған тәсілдерді әзірлейді

7.2 Көшбасшылық және жоғары басшылықтың қатысуы («жоғарыдан айттыру»).

7.2.1 Байқау кеңесінің мүшелерін, Серіктестік директорын және қызмет бағыттары бойынша директорларды қоса алғанда, Серіктестіктің жоғары басшылығы Серіктестік Жұмыскерлерінде сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандары мен көріністерінің толық қолайсыздығын түсінуді қалыптастырады, өзінің лауазымдық міндеттерін орындау шеңберінде этикалық мінез-құлықтың, қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларының және Серіктестіктің тиісті талаптарының сақталуының жеке үлгісін көрсетеді.

7.2.2 «Жоғарыдағы айттыру» Серіктестікте объективтілік, адалдық, ашықтық және ашықтық қағидаттарына негізделген корпоративтік мәдениетті қалыптастыруға және қолдауға бағытталған.

7.2.3 Серіктестік басшылығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бағдарламасын әзірлейді және оның сақталуын бақылауды жүзеге асырады

7.3 Персоналды басқару.

7.3.1 Серіктестік кадрлық шешімдер қабылдау кезінде объективтілік пен адалдық қағидаттарын ұстанады. Жұмыскерлерді жалдау, бағалау, жылжыту және жұмыстан шығару кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында Серіктестікте Жұмыскерлерді іріктеудің, жалдаудың, бағалаудың, ілгерілетудің ашық рәсімдерін, жұмысқа орналасуға кандидаттарды комплаенс-тексеру қағидаларын реттейтін ішкі нормативтік құжаттар белгіленді және бекітілді.

7.3.2 Жұмыскерлер жұмысқа қабылдау немесе Серіктестікпен еңбек қатынастарын жалғастыру кезінде осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісім нысаны бойынша өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды.

7.4 Байланыс және оқыту.

7.4.1 Коммуникациялар жүйесі барлық жұмыскерлерді корпоративтік байланыс арналары арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттары мен талаптары туралы үнемі хабардар етуді, тақырыптық науқандар мен іс-шараларды өткізуді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы саясат, рәсімдер мен өзгерістер туралы өзекті ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етуді қамтиды. Күнделікті қызметте сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды қолданудың практикалық аспектілерін түсіндіруге және күрделі этикалық мәселелер бойынша консультациялар алу үшін мүмкіндіктер беруге ерекше назар аударылады.

Білім беру бағдарламалары жұмысқа орналасу кезінде барлық жұмыскерлер үшін міндетті базалық оқытуды, жылына кемінде бір рет тұрақты жаңартып отыратын оқытуды, сондай-ақ жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар позициялардың жұмыскерлері мен басшы құрамға арналған мамандандырылған бағдарламаларды қамтиды.

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26

7.4.1 Оқыту әр түрлі форматта, соның ішінде бетпе-бет семинарларда, онлайн курстарда, практикалық кейстерде және модельдеуде, білімді міндетті түрде тестілеумен және нәтижелерді құжаттаумен өткізіледі. Оқу бағдарламаларының тиімділігі қатысушылардың кері байланысы, мінез-құлқындағы өзгерістерді бақылау және бұзылу динамикасын талдау арқылы үнемі бағаланады.

7.5 Бастамашылық ақпараттандыру.

7.5.1 Серіктестік Жұмыскерлер мен үшінші тараптар үшін көптеген байланыс арналарын қамтитын сыбайлас жемқорлық фактілері немесе күдіктері туралы ақпараттандырудың қолжетімді, құпия және қауіпсіз жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жүйе жедел желі, веб-портал, электрондық пошта, пошталық мекенжайлар және уәкілетті тұлғаларға жеке өтініштер арқылы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде хабарламалардың тәулік бойы қолжетімділігін және берілу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, анонимді және атаулы өтініш жасауға мүмкіндік береді.

7.5.2 Серіктестік келіп түскен барлық хабарламаларды өндеудің құпиялылығына, өтініш берушілердің дербес деректерін қорғауға және өтінішті қарауға қатыспайтын тұлғаларға ақпаратты жария етпеуге кепілдік береді. Өтініш берушілерге қарсы жауап іс-қимылдарын жүзеге асыратын адамдарға тәртіптік шаралар қолдануды қоса алғанда, арыз берушілерді қудалаудан, кемсітушіліктен, қудалаудан және бұзушылықтар туралы адал хабарламамен байланысты өзге де жағымсыз салдарлардан қорғауға ерекше назар аударылады.

7.6 Қызметтік тексеру жүргізу және кінәлі адамдарды жауапқа тарту.

7.6.1 Серіктестік объективті, тәуелсіз және құрылымдық рәсімдерді пайдалана отырып, бұзушылықтарға күдікпен байланысты барлық фактілерді жан-жақты тексеруді қамтамасыз етеді. Процессуалдық тәсіл шеңберінде келіп түскен барлық хабарламалар мен деректер олардың дұрыстығын және күдіктердің негізділігін растау мақсатында бастапқы талдаудан өтеді.

7.6.2 Ықтимал бұзушылықтардың белгілері анықталған жағдайда, дәлелдемелер базасын жинауды, мән-жайлар мен себептерді талдауды, сондай-ақ салдарын бағалауды қоса алғанда, жағдайды жан-жақты зерделеуге бағытталған қызметтік тексеру басталады. Бұл ретте, комплаенс-офицер анонимді өтініштерді, егер оларда нақты фактілер, расталған мәліметтер немесе объективті тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін бұзушылықтар туралы дәлелдер болмаса не нақты фактілерсіз, расталған мәліметтерсіз жеке тұлғалардың беделін түсіруге жіберілсе және қауіп-қатерлер болса, қарауға құқылы емес.

7.6.3 Тексеру нәтижелері негізінде Серіктестік бұзушылықтарға ықпал ететін анықталған себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған жүйелі шаралар қабылдайды. Түзету әрекеттері ішкі рәсімдерді жетілдіруді, бизнес-процестер кезеңдерінде бақылауды күшейтуді және қосымша алдын алу тетіктерін енгізуді қамтиды. Сонымен қатар, лауазымына немесе мәртебесіне қарамастан кінәлі адамдарға қатысты тәртіптік шаралар және ҚР заңнамасында көзделген өзге де шаралар қолданылады.

7.7 Мүдделер қақтығысын реттеу.

7.7.1 Серіктестік ашықтықты қамтамасыз ете отырып және шешімдердің объективтілігіне теріс әсер етуі мүмкін жағдайлардың алдын ала отырып, мүдделер қақтығысын анықтауға және реттеуге кешенді тәсілді енгізеді.

7.7.2 Серіктестік Жұмыскерлері мерзімді негізде де, мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін жағдайлар туындаған кезде де мүдделер қақтығысын міндетті түрде декларациялауды толтырады.

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПКМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26

Барлық ұсынылған декларациялар мүдделер қақтығысының жұмыскерлердің іс-әрекеттеріне немесе олардың жұмыс нәтижелеріне ықтимал әсерін бағалау мақсатында мұқият талданады. Ықтимал жанжал анықталған кезде бұл мән-жайлар процеске қатысушылардың құрамын өзгерту, міндеттерді қайта бөлу немесе тәуелсіз сарапшыларды тарту мүмкіндігін қоса алғанда, шешімдер қабылдау кезінде ескеріледі.

7.7.3 Серіктестік мүдделер қақтығысын басқару үшін декларациялау процесін жүйелеуге, деректерді сақтауға және өңдеуге бағытталған рәсімдер әзірленеді. Сыйлықтар мен қонақжайлылық белгілерін беру мен қабылдауды бақылау маңызды аспект болып табылады.

7.8 Сыйлықтар және өкілдік шығындар.

7.8.1 Серіктестік іскерлік сыйлықтармен алмасуды және өкілдік шығыстарды, оның ішінде іскерлік қонақжайлылықты жүзеге асыруды бизнесті жүргізудің қажетті бөлігі және жалпы қабылданған іскерлік практика деп таниды.

7.8.2 Өкілдік шығыстарды, оның ішінде үшінші тұлғалармен Серіктестіктің іскерлік қонақжайлылығын жүзеге асыру келесі өлшемшарттарға жауап беруі тиіс:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы саясаттың және Серіктестіктің ішкі құжаттарының нормаларына толық сәйкес келу;

2) ақылға қонымды, пропорционалды және сәнді заттар болмау;

3) қызмет, іс-әрекет, әрекетсіздік, жол бермеу, қамқоршылық, құқықтар беру, мәміле, келісім, лицензия, рұқсат және т. б. туралы белгілі бір шешім қабылдау немесе алушыға заңсыз немесе этикалық емес мақсатта ықпал ету әрекеті үшін жасырын сыйақы ұсынбау;

4) қонақжайлылық таныту адамның белгілі бір тәсілмен әрекет етуіне ықпал етуге немесе итермелеуге немесе оның рөлін немесе функциясын орындағаны үшін сол адамды марапаттауға арналған деп есептелмейді және қабылданбайды;

5) сыйлықтар немесе өкілдік шығыстар туралы ақпарат ашылған жағдайда Серіктестік пен оның жұмыскерлері, сондай-ақ өзге де адамдар үшін беделді тәуекел туғызбау;

6) қонақжайлылық көрсету орынды және осы Саясатта көзделген шектен шықпайды және тиісті бөгде ұйымның қонақжайлылығына қатысты саясатты бұзбайды;

7) қонақжайлылықтың кез келген көрінісі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс;

8) мемлекеттік қызметшілерге, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басқару функцияларын атқаратын адамдарға және олардың отбасы мүшелеріне қонақжайлылық белгілері мен сыйлықтар ұсынуға жол берілмейді. Сондай-ақ, егер сыйлықты қабылдау дарынды адам үшін қолайсыз екені белгілі болса, сыйлықтар ұсынуға немесе беруге жол берілмейді.

7.8.3 Серіктестіктің Жұмыскерлері мен лауазымды адамдарына, егер мұндай әрекеттер/сыйлықтар болса, кез келген сыйлықтарды/іскерлік қонақжайлылық белгілерін ұсынуға, уәде беруге, беруге, беруге, талап етуге, сұрауға, қабылдауға тыйым салынады:

- таңдамалы әсер етудің тікелей немесе жанама мақсаты бар Серіктестіктің қызметін сақтауға, кеңейтуге немесе оңтайландыруға немесе қандай да бір артықшылық немесе пайда алуға әсер ететін шешімдер қабылдау;

- сыйлықтар немесе Өкілдік шығыстар немесе қонақжайлылық туралы ақпарат ашылған жағдайда, Серіктестік пен оның Жұмыскерлері үшін беделді немесе өзге де тәуекел туғызады;

- қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз ақша, құнды қағаздармен, бағалы металдармен немесе ақша қаражаттарының және/немесе сәнді заттардың басқа түрлерін немесе баламаларын білдіреді;

- мән, құн және нақты жағдай тұрғысынан ақылға қонымсыз болса.

7.8.4 Лауазымды адамдардың, басқарушылық функцияларды атқаратын адамдардың және (немесе) олардың отбасы мүшелерінің хабарынсыз келіп түскен сыйлықтар мен ақша Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органға/республикалық бюджетке өтеусіз берілуге/аударылуға жатады.

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

7.8.5 Серіктестік жүзеге асыратын сатып алудың кез келген әлеуетті қатысушысынан сыйлықтар мен қонақжайлылық белгілерін қабылдауға тыйым салынады. Іскерлік сыйлыққа немесе іс-шараға осы Саясаттың талаптарына сәйкес күмән туындаған кезде Серіктестіктің Лауазымды тұлғасы немесе жұмыскері Серіктестіктің тікелей басшысымен немесе комплаенс-офицерімен кеңесу тиіс.

7.9 Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету.

7.9.1 Серіктестік қоғамның еншілес ұйымы және Қор компаниялары тобында бола отырып, осы мәселелерге қатысты Қордың ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету бойынша өз қызметін жүзеге асырады.

7.9.2 Серіктестік лауазымды адамдар мен Жұмыскерлерге өз атынан қайырымдылық және/немесе демеушілік көмек көрсетуге тыйым салмайды.

7.9.3 Серіктестіктің Лауазымды тұлғалары мен Жұмыскерлеріне қоғамдық бірлестіктерге қатысу кезінде Серіктестік қызметі үшін артықшылық алу немесе сақтау мақсатында Серіктестік атынан төлемдер ұсынуға, беруге, уәде беруге немесе жасауға, мүлік енгізуге, сыйлықтар беруге тыйым салынады.

8 Мониторинг, аудит және басқарушылық талдау

8.1 Серіктестік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігін, нәтижелілігін және ҚР СТ ISO 37001 қоса алғанда, ішкі нормативтік базаның, Қазақстан Республикасы заңнамасының және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында тұрақты ішкі аудит жүргізеді.

8.2 Серіктестік жылына кемінде бір рет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіне басқарушылық талдау жүргізеді. Талдауды комплаенс - офицер бастамашылық етеді және ұйымдастырады және Серіктестік басшылығы мен бейінді құрылымдық бөлімшелердің қатысуымен кеңес форматында жүргізеді. Талдау шеңберінде ішкі аудиттің қорытындылары, жылдық жоспардың іске асырылу дәрежесі, ағымдағы іс-шаралардың орындалуы, сондай-ақ өтініштер, ішкі тексерулер, түзету шараларын қолдану және этикалық мінез-құлық мәдениетін қолдау бойынша жұмыс нәтижелері қаралады.

8.3 Басқарушылық талдау нәтижелері құжатталады және саясатты, рәсімдерді өзектендіру, ресурстар мен басымдықтарды бөлу үшін пайдаланылады, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалау үшін байқау кеңесіне ұсынылады.

8.4 Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының тиімділігін жүйелі бағалауды және мониторингті жүзеге асырады. Бағалау көзделген іс-шаралардың орындалу дәрежесін, рәсімдердің сақталуын, тәуекелдерді іс жүзінде төмендетуді және парасаттылық мәдениетін дамытуды қамтиды. Бағалау нәтижелері бойынша жүйені жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалады, қажет болған жағдайда түзету әрекеттері басталады. Жүргізілген бағалау туралы қорытынды ақпарат Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің жұмыс істеуі туралы есептілік шеңберінде байқау кеңесінің назарына жеткізіледі.

8.5 Байқау кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қадағалауды жүзеге асырады, оның Серіктестіктің стратегиялық мақсаттарына және заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Комплаенс қызметі жылына кемінде бір рет Директорлар кеңесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуы, ішкі аудит және басқарушылық талдау нәтижелері, анықталған бұзушылықтар, қабылданған шаралар және корпоративтік мәдениеттің жай-күйі туралы жиынтық ақпарат береді.

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

8.6 Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі сыртқы және ішкі ортаның өзгеруіне тұрақты жетілдіру және бейімделу қағидаты негізінде дамиды.

9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жүйесіндегі рөлдер мен жауапкершілік

9.1 Байқау кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, негізгі ішкі құжаттарды бекітеді, стратегиялық бағдарларды айқындайды және қабылданатын шаралардың нәтижелілігін қадағалауды қамтамасыз етеді.

9.2 Серіктестік директорлары жүйені операциялық деңгейде іске асыруды ұйымдастырады. Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мақсаттар мен жоспарларды бекітеді, түзету іс-шаралары бойынша шешімдер қабылдайды, бағдарламалар мен тапсырмалардың орындалу барысы туралы есептерді қарайды, сондай-ақ этикалық мінез-құлық мәдениетін дамытуды қамтамасыз етеді. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды тиімді іске асыру және компаенс-офицердің міндеттерін орындау үшін кадрлық, қаржылық, ұйымдастырушылық және техникалық ресурстарды қоса алғанда, ресурстармен қамтамасыз етеді.

9.3 Компаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің әдіснамалық және операциялық орталығының функцияларын орындайды. Компаенс-офицер тәуекелдерді бағалауды ұйымдастырады, жоспарлар мен шаралардың іске асырылуын әзірлейді және үйлестіреді, жүйенің тиімділігіне мониторингті жүзеге асырады, нәтижелер туралы байқау кеңесін хабардар етеді, басқарушылық талдау жүргізуге бастамашылық жасайды және түзету және алдын алу іс-шараларын қалыптастыруға қатысады. Компаенс-офицердің тәуелсіздігі, Байқау кеңесіне тікелей қол жетімділігі, өз міндеттерін орындау үшін қажетті өкілеттіктері мен ресурстары бар. Серіктестік мүдделер қақтығысының болмауына және компаенс-офицердің қызметіне негізсіз араласуға кепілдік береді.

9.4 Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы саясаттың өз қызмет салаларындағы ережелерін іске асыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл рәсімдерін бизнес-процестерге интеграциялауға, тәуекелдерді бағалауға қатысуға және түзету іс-шараларын іске асыруға жауапты болады. Олар бағынысты Жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мен ішкі рәсімдер талаптарын орындауын қамтамасыз етеді, сондай-ақ компаенс-офицерді ықтимал бұзушылықтар туралы уақтылы хабардар етуге міндетті. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі және өз Жұмыскерлерінің әдеп және адалдық мәселелері бойынша оқыту мен коммуникацияларға қатысуын ұйымдастырады.

9.5 Серіктестік Жұмыскерлері осы Саясаттың ережелерін сақтауға, оқыту іс-шараларына қатысуға, белгіленген рәсімдерді орындауға және сыбайлас жемқорлыққа қатысты фактілер немесе күдіктер туралы адал хабарлауға міндетті. Әрбір Жұмыскер этикалық мінез-құлық, Серіктестік белгілеген заңдар мен қағидаттарды сақтау үшін жеке жауап береді.

10 Қорытынды ережелер

10.1 Компаенс-офицер Серіктестіктің барлық Жұмыскерлерін жұмысқа қабылдау кезінде, сондай-ақ оған өзгерістер енгізу кезінде осы Саясатпен міндетті түрде таныстыруды қамтамасыз етеді. Серіктестіктің барлық Жұмыскерлері Жұмыскердің жеке ісінде сақталатын осы Саясатқа 2-қосымшаға сәйкес осы Саясаттың нормаларын сақтау туралы міндеттемеге қол қояды.

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

10.2 Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған адамдарға теңестірілген адамдар болып табылатын Серіктестіктің Жұмыскерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді осы саясатқа 3-қосымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы өтінішке қол қою жолымен өзіне қабылдайды, олар осындай Жұмыскерлердің жеке істерінде сақталады.

10.3 Серіктестік барлық мүдделі тараптар үшін осы Саясаттың кең қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Саясат Серіктестіктің ресми веб-сайтында жарияланады, корпоративтік ақпараттық жүйеде орналастырылады және сұраныс бойынша ұсынылады.

10.4 Осы саясатты қолданысқа енгізу мерзімі Серіктестіктің Байқау кеңесінің саясатты бекіту күні болып саналсын

10.5 Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарына кемінде үш жылда бір рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда өзгертуге жатады. Осы саясатқа өзгерістер мен толықтыруларды Серіктестіктің Байқау кеңесі бекітеді.

10.6 Осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

№1 қосымша
Нысан

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясат нормаларын сақтау туралы міндеттеме

Мен _____

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының ережелерімен хабардар екенімді растаймын және оларды сақтауға міндеттенемін.

Саясатқа сәйкес «Тау - Кен Алтын» ЖШС-нің барлық жұмыскерлеріне, соның ішінде мені тікелей немесе жанама түрде, жеке немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға, оның ішінде кез келген нысанда формальдылықты жеңілдету үшін, оның ішінде, коммерциялық ұйымдарды, мемлекеттік органдарды, қазақстандық мемлекеттік қызметшілерді, жеке құрылымдар мен олардың өкілдерін қоса алғанда, қандай да бір тұлғаларға және қандай да бір тұлғалардан немесе ұйымдардан ақша қаражаты, құндылықтар, қызметтер және өзге де пайда нысанында пара мен төлемдер ұсынуға, беруге, уәде беруге, сұрауға немесе алуға тыйым салынатынын білемін.

Мен өзімнің тікелей басшыма, «Тау-Кен Алтын» ЖШС компаенс-офицеріне немесе дайындалып жатқан, жасалған немесе жасалып жатқан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, сондай-ақ өз іс-әрекеттерінің, сондай-ақ «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен өзара іс-қимыл жасайтын басқа жұмыскерлердің, контрагенттердің немесе өзге де адамдардың іс-әрекеттерінің, әрекетсіздігінің немесе ұсыныстарының заңдылығы немесе әдептілігі туралы менде бар мәліметтер туралы құпия ақпарат беру арналары арқылы хабарлауға міндеттенемін.

Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сондай-ақ саясатты бұзғаны үшін тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және/немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкіндігі туралы ескертілдім.

Саясаттың қағидаттары мен талаптары және қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама туралы қосымша сұрақтарым болса, мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС компаенс-офицеріне немесе бөлімшенің тікелей басшысына жүгіне аламын.

Күні _____

Қолы _____

Тау-Кен Алтын А	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

№2 қосымша
Нысан

Т.А.Ә. лауазым атауы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы өтініш

Осымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзіме сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдаймын:

- 1) жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеуге¹;
- 2) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдауға². Сондай ақ менің отбасымның³ мүшелерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың ұқсас талаптары туралы хабардар етуге;
- 4) «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұйғарымға жататын құмар ойындарға және (немесе) ойын мекемелеріне бәс тігуге, сол сияқты осы үшін бөлінбеген орындарда немесе телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желілерін пайдалану арқылы өткізілетін құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатысуға⁴.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамағаны және оларды сақтамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жауапкершілік туралы.

Күні _____

Қолы _____

¹ Бірлескен жұмыс жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты лауазымдарға орналасуды, олардың тікелей бағыныста болуын, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектісінің бір басқару органы (байқау кеңесі, атқарушы органы) лауазымына орналасуды көздейді.

Жақын туыстар деп ата - аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, жекжаттары деп-ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, жұбайының (зайыбының) ата-аналары мен балалары түсініледі.

² **Сыйлықтармен жұмыс істеу тәртібі** «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 12-бабында белгіленген. Толық түсіндіру үшін комплаенс қызметіне хабарласу қажет.

³ **Отбасы мүшелері** деп жұбайы (зайыбы), ата-анасы, балалары, оның ішінде кәмелетке толған балалары және асырауындағы және үнемі бірге тұратын адамдар түсініледі.

⁴ **Бәс тігу** – қатысушылардың өзара не ойын бизнесін ұйымдастырушымен олар қатыспайтын ұтысты болжайтын оқиғаның нәтижесіне жасалған тәуекелге негізделген келісім

Құмар ойын – қатысушылардың өзара не ойын бизнесін ұйымдастырушымен аталған адамдар қатысатын оқиғаның нәтижесіне жасалған ұтысты болжайтын тәуекелге негізделген келісім

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

№3 қосымша
Нысан

«Тау-Кен Алтын» ЖШС сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының нормаларын сақтау туралы/ сәйкестік туралы декларация

Мен, _____

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің алдыңғы 20__ жылғы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының ережелерін бұзбағанымды, атап айтқанда:

тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне, оның ішінде кез келген нысанда, оның ішінде коммерциялық ұйымдардан, мемлекеттік органдардан, қазақстандық мемлекеттік қызметшілерден, жеке құрылымдарды және олардың өкілдерін қоса алғанда, тұлғаларға және қандай да бір тұлғалардан немесе ұйымдардан ақша қаражаты, құндылықтар, қызметтер және өзге де пайда нысанында формальдылықтарды жеңілдету үшін пара мен төлемдер ұсыну, беру, уәде беру, сұрау салу немесе алу жолымен қатыспағанымды растаймын;

Мұндай ақпарат менің иелігімде болған жағдайларда, өзімнің тікелей басшыма, «Тау-Кен Алтын» ЖШС комплаенс-офицеріне немесе дайындалып жатқан, жасалған немесе жасалып жатқан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, сондай-ақ өз әрекеттерінің заңдылығы мен әдептілігіне күдік туралы менде бар мәліметтер, сондай-ақ «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен өзара іс-қимыл жасайтын басқа жұмыскерлердің, контрагенттердің немесе өзге де тұлғалардың іс-әрекеттері, әрекетсіздігі немесе ұсыныстары туралы құпия хабарлау арналары арқылы хабарлауға міндеттенемін.

Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сондай-ақ саясатты бұзғаны үшін тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және/немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкіндігі туралы ескертілдім.

Саясаттың қағидаттары мен талаптары және қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама туралы қосымша сұрақтарым болса, мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС комплаенс-офицеріне немесе бөлімшенің тікелей басшысына жүгіне аламын.

Күні _____

Қолы _____

Тау-Кен АЛТЫН	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

№4 қосымша

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жадынама

1. Қандай мінез-құлыққа тыйым салынады? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы «Тау-Кен Алтын» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) саясаты (бұдан әрі - Саясат) сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандарына: қызметтік жағдайды теріс пайдалануға, пара беруге (белсенді парақорлық), пара алуға (пассивті парақорлық), делдалдыққа, өкілеттіктерді теріс пайдалануға, коммерциялық пара беруге не жеке тұлғаның өзінің лауазымдық жағдайын Серіктестік пен мемлекеттің мүдделеріне қайшы, ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе қызметтер түрінде пайда алу үшін өзге де заңсыз пайдалануына тыйым салады өзіне немесе үшінші тұлғаларға мүліктік сипаттағы, өзге де мүліктік құқықтар не басқа жеке тұлғалардың аталған тұлғаға мұндай пайданы заңсыз беруі, сондай-ақ аталған әрекеттерді заңды тұлғаның атынан немесе оның мүддесі үшін жасауға тыйым салынады.

2. Пара дегеніміз не?

Пара – бұл адам өзінің қызметтік жағдайына байланысты жасай алатын немесе жасауы тиіс болған пара берушінің мүддесі үшін қабылданған материалдық құндылықтар (заттар немесе ақша) немесе қандай да бір мүліктік пайда немесе қызмет. Пара қаржылық немесе басқа артықшылықты қоса алғанда, құндылығы бар нәрсе болуы мүмкін.

Пара мысалдары келесілерді қамтиды (бірақ шектемейді):

- қаржылық төлемдер немесе ақшалай немесе баламалы төлемдер туралы уәделер (мысалы, сыйлық сертификаттары), сыйлықтар, ойын-сауық және қонақжайлылық белгілері (мысалы, сапар, тамақтану және тұру),
- қызметтер,
- қарыздар және құнды қамтамасыз ету,
- кез келген түрдегі мүлік немесе мүліктегі кез келген үлес,
- өсімпұлдан қорғау және кез келген міндеттемеден босату,
- сәйкес емес сыйақы үшін берілетін кез келген нәрсе,
- тәжірибені, жұмыс тәжірибесін ұсыну немесе уақытша немесе тұрақты жұмыс ұсыну (жақын туыстарына, жұбайларына, жекжаттарына бірдей қызметтерді/тауарларды ұсынуды қоса алғанда),
- саяси немесе қайырымдылық жарналары. Парақорлықты қорғау үшін параның кез-келген жергілікті салада, бизнесте, кәсіпте немесе кәсіпте қажетті шара екендігінің дәлелі қолданыла алмайды.

3. Белсенді парақорлық

4. Серіктестік Жұмыскерлері / Лауазымды тұлғалары үшін әрқашан қолайсыз:

- саяси маңызы бар адамға немесе олардың пайдасына немесе осындай адамдардың нұсқауы бойынша ынталандыру төлемдерін, басқа да заңсыз төлемдерді немесе артықшылықтарды қоса алғанда, пара ұсыну, уәде беру немесе төлеу;
- осы мінез-құлыққа жәрдемдесу, делдал болу, көмектесу немесе қолдау көрсету. Егер Серіктестіктің Жұмыскері/Лауазымды тұлғасы пара беру кезінде саяси маңызы бар адамға пара беруді ұсынса, төлеуге тырысса немесе төлесе, тіпті Серіктестіктің Жұмыскері/Лауазымды тұлғасы оның орнына пайда таппаса да, саясатты бұзу орын алады.

5. Пассивті парақорлық

Серіктестік Жұмыскерлеріне / Лауазымды тұлғаларына: саяси маңызы бар пара сұрауға, талап етуге, алуға келісуге немесе алуға тыйым салынады.

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

Бұл тыйым Жұмыскердің өз пайдасына немесе басқа адамның атынан пара алғанына қарамастан қолданылады. Егер Серіктестіктің Жұмыскері/Лауазымды тұлғасы пара сұраса немесе талап етсе, саясатты бұзу орын алады; пара іс жүзінде төленбеуі мүмкін.

6. Коммерциялық пара дегеніміз не?

Коммерциялық пара беру – коммерциялық немесе өзге ұйымда басқару функцияларын орындайтын адамға ақшаны, бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті заңсыз беру, сондай-ақ оған өзінің қызметтік жағдайын пайдаланғаны үшін мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз көрсету, сондай-ақ пара беруді жүзеге асыратын адамның мүддесі үшін қызмет бойынша жалпы қамқоршылық немесе жол берушілік.

7. Артықшылық қашан пара немесе коммерциялық пара болып саналады?

Артықшылық беру, егер ниет болса, құндылыққа қарамастан, пара болып табылады:

- алушы немесе басқа тұлға тарапынан орынсыз мінез-құлықты ынталандыру немесе көтермелеу (коммерциялық пара беру); немесе
- коммерциялық артықшылыққа ие болу немесе ұстап қалу мақсатында өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде саяси маңызды адамға (заңсыз немесе басқа жолмен) әсер ету.

Артықшылық беру пара болуы мүмкін, егер:

- сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы іс-қимыл туралы тиісті заңдар бойынша заңсыз;
- ол екінші Тарап үшін міндеттемені немесе міндеттеменің көрінуін жасайды;
- ол белгілі бір пайда немесе жалпы қолдау көрсету мақсатында адамды іс-әрекетке немесе әрекетсіздікке итермелеуді мақсат етеді. артықшылық берушіге немесе осындай адамды ұйымдастыруға;
- ол қызметшіге өзінің қызметтік міндеттеріне қатысты ықпал ету, қызметтік міндеттерін орындауды жеделдету немесе осындай адамнан жалпы қолдау алу үшін саяси маңызды тұлғаға беріледі; ол құны, жиілігі немесе ұсыну тәсілі тұрғысынан негізсіз болып табылады.

8. Тағы не тыйым салынған?

Сіз үшін де қолайсыз: қаржылық тәртіпті бұзу, соның ішінде ақша ұрлау және жалған есеп беру, инсайдерлік ақпаратпен сауда жасау, қолма-қол ақшаны жылыстату немесе қаражатты заңсыз иемдену сияқты қылмыстық әрекеттер;

- Серіктестік тарапынан алдын ала рұқсатсыз активтерді, қаражатты немесе зияткерлік меншікті қоса алғанда, Серіктестік ресурстарына қол жеткізуді немесе пайдалануды басқа тұлғаларға жеке пайдалануға немесе ұсынуға; коммерциялық ұйымның, мемлекеттік (толық немесе ішінара) ұйымның жеке жұмыскерін немесе саяси маңызы бар адамды заңсыз әрекеттерге итермелеуге тырысу;
- а. саяси маңызды адамға немесе б. коммерциялық немесе басқа ұйымның менеджеріне, жұмысшыға немесе жұмыскеріне тікелей немесе жанама түрде агент немесе қауымдастырылған тұлға арқылы коммерциялық пара беру, пара беру, беру немесе рұқсат беру;
- Серіктестіктің қандай да бір бәсекелесінің, жеткізушісінің немесе тапсырыс берушісінің жұмыскеріне рұқсат етілмеген пайданы (мүліктік немесе өзге) ұсыну немесе беру, бұл жосықсыз бәсекелестік артықшылыққа және Серіктестіктің бәсекелестерінен орынсыз артықшылығына әкелуі мүмкін кез келген пайда сияқты қолданыстағы бәсекелестік ережелерін бұзуға әкелуі мүмкін
- КРІ-ге қатысты бәсекелестік артықшылықты заңсыз алу мақсатында саяси маңызы бар тұлғалармен болуы мүмкін кез келген байланыстарды пайдалану;

Тау-Кен Алтын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	ПҚМЖ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-01-26
		Редакция	01

- саясатқа сәйкес заңсыз төлемдер немесе назар аудару белгілері туралы немесе мұндай мінез-құлыққа күдіктенуге негіз болатын жағдайлар туралы хабарламау;
- тараптарды қаржылық немесе өзге де пайда алуға немесе міндеттемеден жалтаруға итермелейтін алаяқтық жалған мәлімдемелерді қоса алғанда, іс-әрекеттер жасау;
- жоғарыда айтылғандардың кез келгенін жасыруға немесе жасыруға тырысыңыз.