



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

Утверждена
решением Наблюдательного
Совета
ТОО «СП «CASPI BITUM»
от « 09 » 2025 года,
протокол № 2



**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

г. Актау, 2025



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ТОО «СП «CASPI BITUM»

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее – Товарищество) убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующее отношения в сфере противодействия коррупции.

1.2. Товарищество заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные казахстанскими, зарубежными и международными органами и организациями.

1.3. Политика в области противодействия коррупции ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее – Политика) раскрывает цели и задачи Товарищества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые Товариществом меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.4. Настоящая Политика разработана в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Товарищества требованиям казахстанского законодательства, а также международных договоров, ратифицированных как Республикой Казахстан, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, высоким стандартам этики ведения бизнеса;
- минимизации рисков вовлечения Товарищества и ее Работников в коррупционную деятельность;
- формирования у Работников и Должностных лиц Товарищества, участников, инвесторов, Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о Товариществе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;
- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Товарищества по противодействию вовлечению в коррупцию.

1.5. Задачами данной Политики являются:

- определение целей, задач и принципов Товарищества в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и / или устранению;



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- формирование корпоративной культуры Товарищества с целью противодействия коррупции и мошенничеству;
- внедрение антикоррупционных процедур в Товариществе на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников Товарищества и иных заинтересованных лиц;
- установление обязанности Работников и Должностных лиц Товарищества, соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;
- обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- разъяснение принятых в Товариществе мер по предупреждению коррупции.

1.6. Настоящая Политика отражает приверженность Товарищества высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. Товарищества признает, что его репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных ее активов, считая, что коррупция представляет угрозу его бизнесу и ценностям. Твердая позиция Товарищества в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.7. Товарищество запрещает совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру, Товарищество открыто заявляет о неприятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.8. Товарищество категорически запрещает Работникам и Должностным лицам Товарищества осуществлять Стимулирующие выплаты политически значимым лицам от лица Товарищества, включая выплаты таких платежей через посредников.

1.9. Настоящая Политика размещается на официальном веб-сайте Товарищества в сети интернет и в системе электронного документооборота.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика обязательна для исполнения всеми работниками и Должностными лицами Товарищества.

2.2. Товарищество рекомендует своим Контрагентам придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики своими работниками.



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|---------------------------------|--|
| Активное взяточничество | Предложение, обещание, разрешение или выплата взятка (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению. |
| Близкие родственники | Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. |
| Взятка | 1) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Политически значимого лица, которое это Политически значимое лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения; 2) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Работника или Должностного лица. |
| Должностное лицо | Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Товариществе |
| Товарищество | ТОО «СП «CASPI BITUM» |
| КМГ | АО «НК «КазМунайГаз» |
| Заинтересованные стороны | Физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности КМГ/Фонда и/или организации, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с КМГ/Фондом и организацией или выражать мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, |



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

| | |
|----------------------------|--|
| | держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Фонда или организации. |
| Коммерческий подкуп | Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп. |
| Комплаенс система | Система внутреннего контроля над процессами Товарищества, их политиками, процедурами, мерами, принимаемыми для Товарищества в обеспечение достижения целей в области противодействия коррупции, включая реализацию эффективного комплекса профилактических (предупреждающих) мероприятий для недопущения нарушений применимого антикоррупционного законодательства, требований отраслевых норм и внутренних документов Товарищества, а также мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции и иных нарушений (злоупотреблений) в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизацию рисков несоблюдения законодательства РК и применимого международного права, предотвращение существенного финансового убытка или потери репутации Товарищества. |
| Комплаенс функция | Процесс, управляемый уполномоченным работником Товарищества, основной задачей которого является построение в Товариществе эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Товарищества. |
| Контрагент | Физическое или юридическое лицо вне зависимости от гражданства, резидентства или места регистрации, с которым Товарищество заключило либо планирует |



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

| | |
|-------------------------------------|--|
| | заклучить договор/ соглашение в том числе, но не ограничиваясь, на оказание разного рода консультационных и иных услуг. |
| Конфликт интересов | Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица Товарищества противоречат интересам Товарищества 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 Товариществу. |
| Коррупция | Предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа; и/или Посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Товарищества, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. |
| Коррупционное правонарушение | Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), связанное с использованием своего должностного положения или умышленное не выполнение своих должностных обязанностей, для получения личной выгоды, что способствует совершению коррупционных действий или сокрытию уже совершенного правонарушения, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. |
| Коррупционное действие | Противоправное использование Работником служебного положения, связанное с личной выгодой или представлением выгоды третьим лицам в ущерб интересам Товарищества, государства, за которое |



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

| | |
|--|--|
| | законом не установлена административная или уголовная ответственность, но которое нарушает положения настоящей Политики. |
| Направляющая сторона | Организация, заключившая с Товариществом договор на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг) в текущем году |
| Пассивное взяточничество | Запрос, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно. |
| Политически значимое лицо | 1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан или иностранного государства, занимающий государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо государственного органа – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства. |
| Посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе | Способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в том числе непосредственная передача взятки/ предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/ лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/ лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю/ |



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

| | |
|---|--|
| | участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/ коммерческого подкупа. |
| Противодействие коррупции | Деятельность Работников и Должностных лиц по предупреждению (профилактике) 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. |
| Профилактика рисков коррупционной деятельности | Мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в Товариществе. |
| Работник | Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с Направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг). |
| Свойственники | Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги). |
| Служба комплаенс / комплаенс офицер | Ответственное структурное подразделение/работник Товарищества, отвечающее за вопросы комплаенс. |
| Стимулирующие выплаты | Выплаты в пользу Политически значимых лиц с целью ускорения рутинных официальных действий (например, выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; ускорения получения разрешения на отпуск товаров с таможни; ускорения государственной регистрации недвижимого имущества или транспортных средств; ускорение при оказании коммунальных или иных услуг (например, телекоммуникации, охрана) и прочее. |



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

| | |
|---|--|
| Члены семьи лиц приравненных на выполнение государственных функций | супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним. |
| СЕО/Председатель правления | Руководитель исполнительного органа (англ. Chief Executive Officer). |
| СЕО-1 | Уровень управления, нижестоящий по отношению к должности председателя Правления (СЕО) в соответствии с организационной структурой (руководящие и управленческие работники, руководитель аппарата, директора департаментов, непосредственно подчиняющиеся СЕО). |
| СЕО-2 | Уровень управления, нижестоящий по отношению к СЕО-1 в соответствии с организационной структурой (директора департаментов, руководитель диспетчерско-аналитического центра, руководители управлений, служб, отделов, непосредственно подчиняющиеся СЕО-1). |

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Работники/Должностные лица Товарищества при выполнении своих должностных обязанностей должны:

1) ознакомиться с Политикой и подписать обязательство о соблюдении Политики. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору, или договору гражданско-правового характера, по форме согласно Приложению № 1 к Политике;

2) руководствоваться памяткой, согласно Приложению № 2, где перечислены основные понятия и примеры недопустимого коррупционного поведения;

3) учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств Работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями государства, Политически значимыми лицами и общественными организациями, с Контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения Конфликта интересов; ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки Политически значимым лицам;
 - просить и получать Взятки либо предлагать или получать Коммерческий подкуп;
 - участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работникам/Должностным лицам, быть каким-либо образом, заинтересованным в заключении договора или соглашения с конкретным Контрагентом, необоснованно настаивать на привлечении конкретного Контрагента (будь он представлен в консорциуме или самостоятельно) и при выборе Контрагента не учитывать интересы Товарищества
 - совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, Политически значимых лиц, в целях получения выгоды для себя, для Товарищества или для третьих лиц.
- 6) Должностные лица Товарищества при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от Контрагентов Товарищества и других третьих лиц, а также инициировать, предлагать и давать Взятку как лично, так и через посредников будь то из числа Работников или иных третьих лиц;
- 7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами Товарищества (в части, не противоречащей Политике).
- 8) Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны принять на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством о противодействии коррупции согласно Приложению № 4 к Политике;
- 9) В сроки и порядке установленные налоговым законодательством Республики Казахстан предоставлять декларации об активах и обязательствах, и доходах и имуществе.

4.2. Работники/Должностные лица Товарищества при взаимодействии с Контрагентами должны:

- 1) устанавливать и сохранять деловые отношения только с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе;
- 2) заботиться о собственной репутации;
- 3) демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности;



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

4) реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

4.3. Служба комплаенс/комплаенс-офицер несет ответственность за:

1) внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения Товарищества, Работников или Должностных лиц в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик (включая сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных Контрагентах, таких как их репутация, длительность деятельности на рынке, участие в коррупционных скандалах и прочее).

2) размещение на официальном веб-сайте Товарищества информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в Товариществе;

3) актуализацию Политики;

4) организацию разъяснения Политики Работникам и Должностным лицам.

4.4. Отдел правового и документационного обеспечения несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной Приложением № 3.

4.5. Отдел кадров несет ответственность за:

1) фиксирование согласий на принятие антикоррупционных ограничений Работниками и Должностными лицами;

2) однократное представление Должностными лицами деклараций о доходах и имуществе, об активах и обязательствах при заключении трудового договора.

3) принятие мер в отношении Работников и Должностных лиц, нарушивших Политику.

5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

5.1. Настоящая Политика составлена с учетом законодательства Республики Казахстан, международного антикоррупционного законодательства и внутренних документов Товарищества.

5.2. При составлении настоящей Политики были учтены содержания следующих документов:

- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г.;
- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции»;
- Кодекс корпоративной этики Товарищества;
- Политика по урегулированию конфликта интересов у Работников и Должностных лиц Товарищества;

5.3. Основными требованиями указанных актов в части, касающейся коммерческих организаций, являются:

- запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- запрет подкупа Политически значимых лиц;
- запрет Посредничества;



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- запрет получения взяток или предмета Коммерческого подкупа.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В рамках своей деятельности Товарищество руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

6.1. принцип «нулевой толерантности» (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц Товарищества, а также иных лиц, действующих от имени Товарищества и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо Посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

6.2. принцип «Тон сверху» – Должностные лица Товарищества своим поведением подают пример Работникам Товарищества по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении;

6.3. принцип должной осмотрительности – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о Контрагенте для минимизации риска коррупции в деловых отношениях с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;

6.4. принцип профилактики коррупции – Товарищество заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;

6.5. принцип неотвратимости наказания – Товарищество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям мошенничества и коррупции на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в Товариществе и иных взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Товарищества;

6.6. мониторинг и контроль – Товарищество осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;

6.7. сотрудничество в области противодействия коррупции – Товарищество признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость противодействия ей как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников, Должностных лиц Товарищества и Контрагентов Товарищества;

6.8. вовлеченность Работников и Должностных лиц в противодействие коррупции – Товарищество ставит своей задачей формирование личной позиции

непринятия Работниками и Должностными лицами коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях Товарищество принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих Работников и Должностных лиц, а также иных заинтересованных лиц. Товарищество содействует повышению уровня антикоррупционной культуры Работников и Должностных лиц путем их регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике;

6.9. принцип ведения достоверной отчетности - в Товариществе строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

7.1. Информирование и обучение

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Товарищество Работниками/ Должностными лицами, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам;

Работники/ Должностные лица проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящей Политикой, находящейся в открытом доступе на веб-сайте Компании и на внутренних ресурсах.

7.2. Проверка Контрагентов Товарищества и кандидатов на занятие вакантных должностей СЕО-1, СЕО-2

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на занятие вакантных должностей СЕО-1, СЕО-2 или до продления трудовых отношений с ними, при взаимодействии с Контрагентами и прочими заинтересованными сторонами, Товарищество осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

Процедура проверки кандидатов на занятие вакантных должностей СЕО-1, СЕО-2 или при продлении трудовых отношений с ними на соответствие требованиям, установленным, в том числе данной Политикой, осуществляется в соответствии с внутренними документами Товарищества.

Порядок и критерии проверки Контрагентов, и получателей благотворительной/ спонсорской помощи закреплены во внутреннем документе по проверке благонадежности Контрагентов Товарищества.

7.3. Бухгалтерский учет и аудит

В целях обеспечения заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, Товарищество осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, международных стандартов финансовой отчетности, и внутренних нормативных документов Товарищества.

Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета на основе принципов полноты, достоверности и открытости, надежности, сопоставимости, уместности и ясности.

Товарищество не допускает осуществления финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета, первичных бухгалтерских документов.

Все финансово-хозяйственные операции Товарищества проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными Работниками согласно требованиям внутренних документов.

Финансовая отчетность проходит регулярный внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Товарищества.

7.4. Осуществление представительских расходов и дарение подарков

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество запрещает Должностным лицам и Работникам, а также членам семьи этих лиц получать и осуществлять в адрес третьих лиц материальное вознаграждение, подарки или услуги (далее – Подарок), предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших/осуществивших Подарок или иных третьих лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Подарки, поступившие без ведома Должностных лиц и (или) членов их семей, 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.



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

Подарки, поступившие без ведома Работников, подлежат сдаче в службу комплаенс Товарищества для дальнейшей регистрации в журнале учета подарков Товарищества.

Осуществление представительских расходов, исключительные случаи обмена подарками, регулируется Кодексом корпоративной этики Товарищества.

7.5. Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности

Товарищество напрямую не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным лицам.

Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться в соответствии с внутренними документами Товарищества, АО «НК «КазМунайГаз».

7.6. Отказ от участия в политической деятельности

Товарищество не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе, не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку. В то же время, Работники и Должностные лица имеют гражданские права в свободное от работы время, участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если, при этом, такое участие не наносит вреда интересам Товарищества и не создает Конфликт интересов.

7.7. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий

Товарищество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Товарищество оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, установленных настоящей Политикой.

7.8. Отказ от ответных мер

Товарищество гарантирует, что Работники/Должностные лица, которые отказались совершить коррупционное правонарушение /коррупционное действие до того, как это стало известно Товариществу не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Товарищество считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры, а именно, действия, направленные на дискриминацию,



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

преследование или иные негативные последствия со стороны третьих лиц к Работникам/ Должностным лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/ Должностным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

7.9. «Горячая линия»

В целях поддержания высокого уровня доверия к Товариществу, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев Взяточничества и Коррупции, в Товариществе функционирует «Горячая линия».

Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах Взяточничества, Коррупции и Коммерческого подкупа, Конфликта интересов, который может привести или привел к Коррупции, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики.

Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц Товарищества, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами Товарищества.

Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном веб-сайте Товарищества в сети Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах. Информирование доступно 24 часа в сутки, без выходных и праздничных дней, за исключением временных сбоев в работе веб-сайта.

7.10. Взаимодействия с правоохранительными органами

Товарищество принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о коррупционных правонарушениях, о которых Товариществу стало известно.

Взаимодействие с правоохранительными органами со стороны Работников и Должностных лиц возможно в следующих формах:

- информирование правоохранительных органов о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции и мошенничества;
- оказание содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупции;
- предоставление ответов / участие в совещаниях (встречах) по запросам правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

7.11. Антикоррупционные ограничения и декларирование доходов и имущества

В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицами, являющимися кандидатами на указанные должности, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Отделом кадров в письменной форме.

Непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

Лица, являющиеся кандидатами на должность, связанной с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а также их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, декларацию об активах и обязательствах, согласно законодательству Республики Казахстан.

Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Товарищество считает, что любой диалог и взаимодействие с Политически значимыми лицами должны базироваться на инициативном, честном, прозрачном, ответственном и последовательном подходе и соответствовать применимому законодательству и стандартам деловой этики.

Любое ненадлежащее взаимодействие Работника/Должностного лица Товарищества с Политически значимыми лицами строго запрещено.

Товарищество воздерживается от любых платежей в пользу Политически значимых лиц равно как и их Близких родственников, супругов, Свойственников, членов их семей или платежей в интересах указанных лиц, включая получение от Товарищества материальной или иной выгоды с прямой или косвенной целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций, в том числе:



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;
- организации или оплаты (компенсации) отдыха, лечения и профилактики заболеваний;
- организации или оплаты (компенсации) командировочных и прочих расходов.

В случае организации за счет средств Товарищества мероприятия с участием Политически значимых лиц, инициатор такого мероприятия должен получить предварительное согласование данного мероприятия со стороны Службы комплаенс КМГ. При этом Представительские расходы не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «Самрук-Қазына», либо лимитов, установленных законодательством.

Работникам/Должностным лицам Товарищества запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать, обещать, заверять в передаче денежные средства, какие-либо иные ценности или материальную, или иную выгоду Политически значимым лицам в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций.

Работникам/Должностным лицам Товарищества запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать или обещать Политически значимым лицам любые Стимулирующие выплаты.

Работники/Должностные лица Товарищества обязаны не допускать поведение, которое может быть воспринято Политически значимыми лицами как готовность совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования распространяются на все случаи взаимодействия, включая устные и письменные обращения, переговоры.

Работник/Должностное лицо Товарищества, получивший от Политически значимых лиц информацию, которая может быть воспринята как просьба, требование, вымогательство, намек на передачу денежных средств, каких-либо иных ценностей, материальной или иной выгоды в его пользу или пользу его Близких родственников, супругов, Свойственников обязан приостановить деловые контакты с соответствующим Политически значимым лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить о наличии такой ситуации Службу комплаенс Товарищества и/или направить информацию об этом на «Горячую линию».

Заключение договоров с Политически значимыми лицами, их Близкими родственниками, супругами, Свойственниками является фактором высокого коррупционного риска. Для исключения подобного риска Товарищество проверяет потенциальных Работников и Контрагентов на связанность с Политически значимыми лицами в соответствии с внутренними документами.

В случае возникновения любого рода сомнений в правомерности или этичности своих действий Работники/Должностные лица Товарищества обязаны получить консультацию у Службы комплаенс Товарищества.



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

9. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Товарищество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами проводит внутренний анализ и оценку коррупционных рисков.

Целью анализа и оценки коррупционных рисков является выявление причин возникновения коррупционных рисков и выработка мер по их устранению или минимизации.

Идентификация коррупционных рисков производится путем антикоррупционного мониторинга.

Товарищество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своими внутренними нормативными документами проводит антикоррупционный мониторинг.

Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Товариществе.

Результаты антикоррупционного мониторинга применяются для анализа коррупционных рисков.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике/Должностном лице Товарищества независимо от занимаемой должности.

Совершение Работником/Должностным лицом Товарищества коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

Работник/Должностное лицо Товарищества вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае выявления и установления причастности Работника/Должностного лица Товарищества к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, Товарищество вправе привлечь Работника/Должностное лицо Товарищества к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

В случае причинения Товариществу вреда и ущерба Товарищество оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

Председатель Правления/Генеральный директор Товарищества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Председатель Правления/Генеральный директор Товарищества несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) Установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

В отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктом 3),4),9)10),11) и 12) части первой статьи 35 или 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица Товарищества должны уведомлять Службу комплаенс Товарищества обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами Товарищества.

В случае сомнений относительно законности действий других Работников/Должностным лиц Товарищества или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая хищения, мошенничество, взяточничество, Коммерческий подкуп, Конфликт интересов и прочее Работник/Должностное лицо Товарищества, Контрагент, участник или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях Службе комплаенс Товарищества либо обратиться на «Горячую линию» в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Товарищества.



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

**Приложение № 1
к Политике в области противодействия коррупции
Приложение к Трудовому договору**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТОО «СП «CASPI BITUM»**

1. Работник/(Лицо заключившее с Товариществом договор гражданско-правового характера) подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики в области противодействия коррупции в ТОО «СП «CASPI BITUM» и обязуется соблюдать ее.

2. Работник/(Лицо заключившее с Товариществом договор гражданско-правового характера) обязуется:

2.1. Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать Взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (Стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Товарищества.

2.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:

- о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;

- о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами Товарищества или иными лицами;

- о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» Товарищества, Службе комплаенс Товарищества, ответственной за контроль соблюдения Политики, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом.

4. Работнику разъяснено, что ни один Работник Товарищества, включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны Товарищества, если он



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Товарищества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политике в области противодействия коррупции.

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики в области противодействия коррупции в ТОО «СП «CASPI BITUM» и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к Службе комплаенс Товарищества, ответственной за контроль соблюдения Политики.

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

**Приложение № 2
к Политике в области противодействия коррупции**

**ПАМЯТКА РАБОТНИКА ТОО «СП «CASPI BITUM» ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

1. Какое поведение запрещено?

Политика ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее — Товарищество) в области противодействия коррупции в Товариществе (далее – Политика) запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача Взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), Посредничество, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам Товарищества и государства, для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2. Что такое Взятка?

Взятка – это принимаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

Взяткой может быть нечто имеющее ценность, включая финансовое или иное преимущество. Примеры взяток включают (но не ограничивают):

- финансовые платежи или обещания платежей в денежных средствах или в их эквивалентах (например, подарочные сертификаты),
- подарки, развлечения и знаки гостеприимства (например, поездка, питание и проживание),
- услуги,
- займы и ценное обеспечение,
- имущество или какая-либо доля в имуществе любого рода,
- защита от пени и освобождение от какого-либо обязательства,
- что-либо, предоставляемое за несоответствующее вознаграждение,
- предоставление практики, опыта работы или предложение временной, или постоянной работы (включая представление таких же услуг/благ Близким родственникам, супругам, Свойственникам),
- политические или благотворительные взносы.



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

В защиту взяточничества не может использоваться доказательство того, что Взятка является необходимой мерой в какой-либо местной отрасли, деле, профессии или призвании.

3. Активное взяточничество

Для Работников/Должностных лиц Товарищества всегда неприемлемо:

- предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая Стимулирующие выплаты, прочие незаконные выплаты или преимущества Политически значимому лицу или в их пользу, или по указанию таких лиц;
- содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо Товарищества предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/Должностное лицо Товарищества не получает выгоду взамен.

4. Пассивное взяточничество

Работникам/Должностным лицам Товарищества запрещено:

- просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Политически значимого лица.

Данный запрет применяется независимо от того, получает ли Работник взятку в свою пользу или от имени другого лица.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо Товарищества просит или требует взятку; взятка может фактически не выплачиваться.

5. Что такое Коммерческий подкуп?

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

6. Когда преимущество считается Взяткой или Коммерческим подкупом?

Предоставление преимущества является Взяткой, независимо от ценности, если есть намерение:

- стимулировать или поощрять ненадлежащее поведение со стороны получателя или другого лица (Коммерческий подкуп); или



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- повлиять на Политически значимое лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания коммерческого преимущества.

Предоставление преимущества, вероятно, является Взяткой, если:

- оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взяточничеству;
- оно создает обязательство или видимость обязательства для другой стороны;
- оно имеет целью склонить лицо к действию или бездействию с целью предоставления определенной выгоды или общей поддержки лицу, предоставляющему преимущество, или организации такого лица;
- оно предоставлено Политически значимому лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого лица;
- оно является необоснованным с точки зрения стоимости, частоты или способа предоставления.

7. Что еще запрещено?

Для Вас также неприемлемо:

- нарушать финансовую дисциплину, включая преступные действия, такие как кража денежных средств и составление ложных отчетов, торговля инсайдерской информацией, отмывание денежных средств или незаконное присвоение средств;
- использовать или предлагать в частном порядке другим лицам доступ или использование ресурсов Общества, включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны Общества;
- пытаться склонить отдельного работника коммерческой организации, государственной (полностью или частично) организации или Политически значимое лицо к незаконным действиям;
- предлагать, давать или разрешать Взятки/Коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или ассоциированное лицо:
 - a. Политически значимому лицу, или
 - b. менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;
- предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика Общества, что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции, такую как любая выгода, которая может привести к ненадлежащему преимуществу Общества над ее конкурентами;
- использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении Товарищества;



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

- не сообщать о признаках незаконных платежей или знаков внимания в соответствии с Политикой или о каких-либо обстоятельствах, дающих основания подозревать такое поведение;
- предпринимать действия, включая мошеннические ложные заявления, склоняющие сторону получить финансовую или иную выгоду, или уклониться от обязательства;
- пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

С памяткой ознакомлен, все было прочитано и разъяснено в полном объеме.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

Приложение № 3
К Политике в области противодействия коррупции*Пример Анतिकоррупционной оговорки для договоров с контрагентами*

1. [Наименование контрагента по договору] обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов [Наименование контрагента по договору], соблюдали гарантии настоящей оговорки.

2. [Наименование контрагента по договору] и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

2.2.1. Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Товарищества.

2.2.2. Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3. [Наименование контрагента по договору] [не является]¹ лицом, связанным с государством, и [не имеет]² Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. [Наименование контрагента по договору] обязуется незамедлительно информировать Товарищество в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником [Наименование контрагента по договору] либо приобретет прямую или косвенную долю участия в [Наименование контрагента по договору].

4. [Наименование контрагента по договору] создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5. [Наименование контрагента по договору] и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. [Наименование контрагента по договору] обязуется немедленно информировать Товарищество в письменной форме, если [Наименование контрагента по договору] или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

¹ Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

² При наличии необходимо изменить текст и получить перечень публичных должностных лиц



**ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ТОО «СП «CASPI BITUM»**

6. [Наименование контрагента по договору] подтверждает, что он ознакомился с Кодексом корпоративной этики ТОО «СП «CASPI BITUM» и Политикой в области противодействия коррупции ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее - Товарищество) на официальном веб-сайте Товарищества. [Наименование контрагента по договору] удостоверяет, что он полностью понимает Политику в области противодействия коррупции Товарищества.

7. [Наименование контрагента по договору] обязуется добросовестно оказывать Товариществу помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

8. [Наименование контрагента по договору] обязуется своевременно сообщать Товариществу о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Товарищества. Для сообщения о случаях нарушения требований [Наименование контрагента по договору] обязан использовать «Горячую линию» Товарищества, информация о которой размещена на официальном веб-сайте Товарищества.