

Утверждено  
решением Совета директоров АО «Эйр Астана»  
от 07 марта 2019 года (Протокол №193)



**ПОЛИТИКА АО «ЭЙР АСТАНА» В ОБЛАСТИ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ И ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ .....	5
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ .....	5
4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.....	6
5. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ .....	8
6. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ ИЛИ ПУБЛИЧНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ .....	9
7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ ИЛИ ИНЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, СОТРУДНИЧАЮЩИМИ С ОБЩЕСТВОМ.....	10
8. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ.....	11
9. УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ..	12
10. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ .....	13
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ .....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	14

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Активное взяточничество** – предложение, обещание, разрешение или выплата взяток (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению.

**Взятка**<sup>1</sup> – принимаемые государственным служащим или публичным должностным лицом 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.

**Государственный служащий** – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства.

**Должностные лица Общества** – Президент и члены Совета директоров АО «Эйр Астана».

**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.

**Контрагент** – физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило либо планирует заключить договор о сотрудничестве (например, договор о предоставлении услуг/поставке товаров, агентское соглашение, прочее).

**Конфликт интересов** – любые ситуации или обстоятельства, при которых личная заинтересованность/частные интересы или деятельность Работника или Должностного лица противоречат интересам Общества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым оказывают или могут оказать влияние на беспристрастное исполнение должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к делам Общества.

**Коррупция** – злоупотребление служебным положением или полномочиями, дача и/или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества, иного юридического лица.

**Коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

**Пассивное взяточничество** – запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно.

**Подарок** – любая ценность (благо и (или) услуга), предоставляемая без ожидания получить что-либо взамен, которая при этом не является Развлечением.

**Противодействие коррупции** – деятельность Должностных лиц Общества по предупреждению (профилактике) коррупции и борьбе с коррупцией (расследованию коррупционных правонарушений).

---

<sup>1</sup> Термин «Взятка» используется для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «Коммерческий подкуп».

**Предупреждение коррупции** – мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в Обществе.

**Публичное должностное лицо** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

**Общество** – Акционерное общество «Эйр Астана».

**Работник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера.

**Развлекательное мероприятие (Развлечение)** – путешествие, проживание, угощение или проявление гостеприимства (вечеринки, представления, концерты, спортивные мероприятия и т.д.), участие в котором предлагается Контрагенту или со стороны Контрагента в связи с должностными обязанностями Работника.

**Стимулирующие выплаты** — выплаты в пользу Публичных должностных лиц или Государственных служащих с целью ускорения рутинных официальных действий (например, выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; получение разрешения на отпуск товаров с таможни; государственная регистрация недвижимого имущества или транспортных средств; оказание коммунальных или иных услуг (например, телекоммуникации, охрана) и пр.).

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящая Политика отражает приверженность АО «Эйр Астана» (далее – Общество) высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. Общество признает, что ее репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных ее активов, считая, что коррупция представляет угрозу ее бизнесу и ценностям.
- 1.2 Твердая позиция Общества в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса Общества. Общество запрещает совершение коррупционных действий или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц, по всему миру. Общество открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.
- 1.3 Настоящая Политика размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет и на его внутреннем корпоративном сайте.

## **2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ И ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 2.1 Настоящая Политика разработана в целях:
  - формирования в Обществе корпоративной среды, где соблюдается антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и высокие этические нормы ведения бизнеса;
  - определения единых принципов противодействия коррупции в Обществе для Работников, Должностных лиц, Контрагентов и иных третьих лиц<sup>2</sup>;
  - организации взаимодействия Работников Общества с третьими лицами, включая государственные и муниципальные организации в соответствии с антикоррупционными требованиями Республики Казахстан и внутренними политиками Общества;
  - информирования всех заинтересованных лиц о принципах работы Общества в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.
- 2.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Республики Казахстан, принципов и норм международного права. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики и иных внутренних регулирующих документов должны неукоснительно соблюдаться всеми Работниками Общества, вне зависимости от занимаемой должности и стажа его работы в Обществе.
- 2.3 Данная Политика распространяется на Работников, Должностных лиц, а также на агентов, консультантов и других третьих лиц, работающих по поручению Общества. Никто из Работников и Должностных лиц Общества не вправе обходить требования данной Политики путем использования посредников, агентов, консультантов или иных третьих лиц.

## **3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

- 3.1 Противодействие коррупции в Обществе основывается на следующих основных принципах:

---

<sup>2</sup> См. Приложение 1 к настоящей Политике «Памятка Работника АО «Эйр Астана» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства».

- *принцип «нулевой толерантности»* (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц Общества, а также иных лиц, действующих от имени Общества 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;
- *принцип «Тон сверху»* – члены Совета директоров, Президент и высшее руководство своим поведением подают пример Работникам Общества по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении.
- *принцип должной осмотрительности* – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о Контрагенте для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;
- *принцип профилактики коррупции* – Общество 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;
- *принцип неотвратимости наказания* – Общество 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 Обществе и иных взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;
- *мониторинг и контроль* – Общество осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;
- *сотрудничество в области противодействия коррупции* – Общество признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость ее противодействия как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников и Контрагентов Общества.

#### **4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

##### **4.1 Совет директоров:**

- утверждает Политику Общества в области противодействия коррупции, включая изменения и дополнения;
- не реже 1 (одного) раза в год оценивает эффективность антикоррупционной деятельности Общества.

##### **4.2 Президент Общества:**

- определяет основные направления деятельности в области противодействия коррупции;
- назначает структурные подразделения, ответственные за противодействие коррупции, в том числе за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;

- утверждает внутренние нормативные документы Общества, реализующие принципы и требования Политики Общества в области противодействия коррупции;
- 4.3 Юридический департамент Общества:
- осуществляет мониторинг локального, а также применимого международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в него изменения;
  - оказывает методологическую помощь в реализации мероприятий по противодействию коррупции, правовое обучение Работников;
  - участвует в подготовке материалов для правоохранительных органов.
- 4.4 Департамент управления персоналом:
- вносит в должностные инструкции Работников Общества обязанности по соблюдению антикоррупционного законодательства и требований настоящей Политики;
  - организует обучение и проверку знаний по вопросам противодействия коррупции.
- 4.5 Отдел Комплаенс-контроля *[Иное наименование подразделения, ответственного за комплаенс]*:
- действует в рамках настоящей Политики в соответствии с «Положением об Отделе Комплаенс-контроля *[Иное наименование подразделения, ответственного за комплаенс]* АО «Эйр Астана»»;
  - разрабатывает Политику Общества, а также принципы и мероприятия в области противодействия коррупции;
  - знакомит новых и действующих Работников Общества с настоящей Политикой (под роспись) в день заключения трудового договора и регистрирует факт ознакомления;
  - проводит обучение и проверку знаний по антикоррупционным вопросам на ежегодной основе для новых и действующих Работников;
  - проводит индивидуальное консультирование Работников и Контрагентов Общества по антикоррупционным вопросам;
  - обеспечивает для Работников, Должностных лиц и Контрагентов Общества информационно-справочную работу по документам и мероприятиям, разработанным для реализации настоящей Политики.

## **5. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ**

Основные меры по профилактике коррупции в Обществе включают:

### ***Для Работников/Должностных лиц:***

- 5.1 Ознакомление Работников/Должностных лиц Общества с настоящей Политикой при приеме на работу и проверка знаний и понимания основных положений настоящей Политики на ежегодной основе.
- 5.2 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
- 5.3 Обеспечение достоверного финансового учета, контроль правильности и полноты отражения данных в рамках проведения внутреннего и внешнего аудита.
- 5.4 Проведение постоянного анализа возможных коррупционных рисков в Обществе, его зависимых и аффилированных обществах и других третьих лицах, в зависимости от структуры и сферы их деятельности.
- 5.5 Контроль и совершенствование антикоррупционных процедур и методов Общества.
- 5.6 Проведение антикоррупционной проверки внутренних документов Общества (распорядительных, нормативных, договорных), в том числе на стадии их подготовки и согласования, чтобы исключить попадание в проекты документов положений, способствующих проявлению коррупции, а также, чтобы выявлять и устранять такие положения в действующих документах.
- 5.7 Предъявление квалификационных требований к Должностным лицам и кандидатам на руководящие должности в Обществе.
- 5.8 Внедрение правила, в соответствии с которым длительное и эффективное исполнение Работником/Должностным лицом своих обязанностей (в том числе отсутствие дисциплинарных взысканий и фактов привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения) должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.
- 5.9 Создание в Обществе механизма взаимодействия по антикоррупционным вопросам с государственными органами, внешними организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества.
- 5.10 Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение Работников Общества к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению.
- 5.11 Совершенствование подразделений, ответственных за проведение в Обществе внутреннего контроля и обеспечение безопасности, создание механизмов контроля за их деятельностью.
- 5.12 Введение антикоррупционных стандартов в структурных подразделениях Общества (внутренний аудит, экономическая безопасность, управление рисками и др.), направленных на соблюдение принципов настоящей Политики и антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- 5.13 Установление в Обществе единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.
- 5.14 Унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для Должностных лиц Общества.
- 5.15 Совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения.

### ***Для Контрагентов и иных третьих лиц, сотрудничающих с Обществом:***

- 5.16 Проведение внутренней комплексной проверки Контрагента, партнеров, агентов, участников взаимоотношений, проекта или сделки до вступления в договорные отношения или участия в бизнес-проекте для возможного выявления коррупционного риска.
- 5.17 Заключение договорных отношений в соответствии с утвержденными внутренними политиками и процедурами Общества (например, согласование проведения корпоративных мероприятий для клиентов, спонсорской и благотворительной деятельности).
- 5.18 Обеспечение Отделом Комплаенс-контроля [*Иное наименование подразделения, ответственного за комплаенс*] информирования о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупции, установленных в настоящей Политике, в том числе путем размещения информации на веб-сайте Общества.

## **6. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ ИЛИ ПУБЛИЧНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ**

### ***Запрет на дачу взяток***

- 6.1 В соответствии с настоящей Политикой, Работникам, Должностным лицам и Контрагентам Общества запрещается:
- (а) давать или предлагать денежные средства или какие-либо иные ценности<sup>3</sup> Государственным служащим или Публичным должностным лицам в обмен на получение неправомερных преимуществ и приобретение или сохранение бизнеса;
  - (б) передавать какие-либо ценности Государственным служащим или Публичным должностным лицам, напрямую или через третьих лиц, включая, например, передачу каких-либо ценностей Государственному служащему или Публичному должностному лицу, через родственника этого лица или Контрагента Общества;
  - (в) предлагать или передавать денежные суммы или какие-либо иные ценности даже в тех случаях, когда такие денежные суммы или какие-либо ценности запрошены Государственным служащим или Публичным должностным лицом или в случаях, когда Государственный служащий/Публичное должностное лицо угрожает принять меры воздействия против Общества или Работника в случае, если платеж не будет выполнен;
  - (г) предлагать или обещать дачу взятки, даже если Государственный служащий или Публичное должностное лицо отказывается от такого предложения, или если в итоге не обеспечивается результат, который ожидался. Лицо, дающее взятку, действует в нарушение настоящей Политики и законодательства Республики Казахстан, даже если получатель взятки должным образом исполняет свою роль, несмотря на полученную взятку.

Необходимо помнить, что Обществу может грозить судебное преследование, даже если взятка дается Контрагентом, а не Работником, и даже если Обществу не было ничего известно о даче взятки Контрагентом.

### ***Гарантии получения преимуществ***

- 6.2 Настоящая Политика запрещает осуществление платежей в обмен на обеспечение получения неправомερных преимуществ, приобретение или сохранение бизнеса.

---

<sup>3</sup> Это понятие включает: поездки, питание, подарки и прочие материальные и нематериальные преимущества, такие как услуги и одолжения, займы, выгодные финансовые условия, а также гарантии по займам, инвестиционные или бизнес-возможности, использование имущества или оборудования, или предложение о работе.

Например, осуществление платежа с целью убеждения Государственного служащего или Публичного должностного лица не налагать штраф (не облагать налогом), или минимизировать такой штраф (или налог), представляет собой нарушение настоящей Политики или применимого законодательства так же, как и осуществление платежа с целью предотвращения принудительного исполнения применимого законодательного или иного нормативного требования.

#### ***Подарки и развлекательные мероприятия***

6.3 Регулирование подарков, развлекательных мероприятий и знаков гостеприимства для Государственных служащих или Публичных должностных лиц подробно закреплено в «Политике АО «Эйр Астана» по подаркам, развлекательным мероприятиям и гостеприимству».

#### ***Стимулирующие выплаты***

6.4 В соответствии с настоящей Политикой и Кодексом делового поведения Общества стимулирующие выплаты запрещены.

### **7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ ИЛИ ИНЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, СОТРУДНИЧАЮЩИМИ С ОБЩЕСТВОМ**

7.1 Общество нацелено на поддержание деловых отношений с Контрагентами, которые:

- поддерживают настоящую Политику;
- ведут деловые отношения добросовестно;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют высокие этические стандарты в работе;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в антикоррупционных инициативах.

7.2 Настоящая Политика запрещает коммерческий подкуп и совершение других видов выплат в пользу клиентов, поставщиков или других коммерческих партнеров с целью получения гарантий для бизнеса Общества или извлечения неправомерной выгоды. Настоящий запрет действует в отношении коммерческого подкупа, который может предоставляться непосредственно Обществом или косвенным образом, например, выплаты, осуществляемые в пользу клиентов или поставщиков специалистами по продажам/закупкам с использованием денежных средств, которые были им выплачены в качестве комиссионных или заработной платы.

7.3 Общество информирует Контрагентов о принципах противодействия коррупции, размещая настоящую Политику на своем официальном сайте в сети Интернет.

7.4 Заключая договоры с Контрагентами и оценивая их уровень благонадежности, Общество проверяет:

- (а) структуру собственников Контрагента, включая цепочку бенефициарных собственников, а также состав исполнительных органов, с условием предоставления контрагентом полной и достоверной информации и подтверждающих документов;
- (б) репутацию и деятельность контрагента на рынке;
- (в) соответствие квалификационным требованиям в отношении антикоррупционных мероприятий Общества и пр.

#### ***Запрет на дачу взяток***

7.5 Общество запрещает его Работникам и Контрагентам:

- (а) обещать, предлагать или предоставлять, будь то в прямой или косвенной форме, частным лицам какие-либо ценности для того, чтобы добиться от указанных лиц ненадлежащего исполнения их должностных обязанностей или профессиональной деятельности, равно как предоставлять таким лицам вознаграждение за ненадлежащее исполнение их должностных обязанностей или осуществление их профессиональной деятельности;
- (б) предлагать или обещать взятку даже если частное лицо отказывается от такого предложения или данному лицу в конечном итоге не удастся достичь желаемого результата.

***Обмен деловыми подарками, развлекательные мероприятия***

7.6 Регулирование подарков, развлекательных мероприятий и знаков гостеприимства для Контрагентов, партнеров и иных третьих лиц подробно закреплено в «Политике АО «Эйр Астана» по подаркам, развлекательным мероприятиям и гостеприимству».

***Пожертвования и взносы на политическую деятельность***

7.7 Общество не финансирует политические партии, религиозные организации и движения. Использование денежных средств и ресурсов Общества с целью предоставления взносов на политическую деятельность политическим партиям, их представителям, организациям, организаторам политических кампаний, а также физическим лицам запрещено.

7.8 Работникам запрещается предоставлять согласие на совершение пожертвований на политические цели при заключении договоров или ведении, от имени Общества, бизнеса, который может зависеть от таких пожертвований. Работники обязаны убедиться, что такие платежи не представляют собой взятку и не нарушают требований настоящей Политики.

***Благотворительность***

7.9 Общество периодически оказывает поддержку благотворительным и некоммерческим организациям. Пожертвования на благотворительность предоставляются только при условии, что такие пожертвования и их регулирование утверждены в соответствии с внутренними процедурами согласования в Обществе, установленными в «Руководстве по инвестированию в социальную сферу АО «Эйр Астана».

7.10 Общество не оказывает благотворительную помощь и/или осуществляет безвозмездное спонсорство с целью получения коммерческих преимуществ для себя и своих зависимых и аффилированных организаций.

**8. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ**

8.1 Подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить своевременное и эффективное управление этими рисками.

8.2 Оценка коррупционных рисков Общества проводится для определения конкретных бизнес-процессов, наиболее подверженных коррупционным правонарушениям со стороны Работников, Должностных лиц, Контрагентов и иных третьих лиц, сотрудничающих с Обществом.

8.3 В Обществе установлен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- (а) представление деятельности Общества в виде отдельных бизнес-процессов;

- (б) определение для каждого бизнес-процесса «критических» точек и должностей, которые с наибольшей вероятностью могут быть подвержены коррупционным и иным правонарушениям;
  - (в) описание возможных коррупционных правонарушений: характеристика выгоды при совершении коррупционного правонарушения, вероятные формы взяточничества или коммерческого подкупа;
  - (г) формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- 8.4 Управление коррупционными рисками осуществляется следующим образом:
- (а) подготовка карт коррупционных рисков Общества, включая оценку результатов и отчетность по проведенным мероприятиям;
  - (б) установление специальных антикоррупционных процедур, включая регулярное заполнение уведомления о конфликте интересов в соответствии с «Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Эйр Астана»;
  - (в) оценка эффективности существующих антикоррупционных мероприятий;
  - (г) разработка (пересмотр) новых и совершенствование существующих антикоррупционных мероприятий.
- 8.5 Оценка коррупционных рисков проводится при разработке и внедрении настоящей Политики и после ее утверждения не реже одного раза в год.
- 8.6 Периодическая оценка эффективности антикоррупционной системы осуществляется в рамках ежегодных проверок подразделением внутреннего аудита, а также в рамках независимых проверок внешними консультантами (аудиторами).

## **9. УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

- 9.1 Работники Общества должны уведомлять своих непосредственных руководителей и Отдел Комплаенс [*Иное наименование подразделения в Обществе, ответственного за комплаенс*] обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с «Политикой инициативного информирования» АО «Эйр Астана».
- 9.2 В случае сомнений относительно законности действий других Работников или их контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая хищения, мошенничество, взяточничество, коммерческий подкуп, конфликт интересов и пр., Работник, контрагент, акционер или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) поделиться своими сомнениями.
- 9.3 Общество гарантирует:
- соблюдение конфиденциальности в отношении лица, сообщившего о факте коррупции, в соответствии с требованиями законодательства;
  - неприменение санкций к Работнику, добросовестно сообщившему о фактах совершения другим Работником либо контрагентом коррупционных правонарушений, даже если такие факты не будут подтверждены документально, а также к Работнику, отказавшемуся совершить подобные правонарушения либо участвовать в них в качестве посредника.

## **10. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

10.1 Общество сотрудничает с государственными органами, партнерами, клиентами в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

11.1 Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике Общества независимо от занимаемой должности.

11.2 За совершение коррупционных правонарушений все Работники Общества несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

**ОБРАЗЕЦ<sup>4</sup>**

**ПАМЯТКА РАБОТНИКА АО «ЭЙР АСТАНА» ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**1. Какое поведение запрещено?**

Политика АО «Эйр Астана» (далее — «Общество») в области противодействия коррупции (далее – «Политика») запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам Общества 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 государственным служащим или публичным должностным лицом 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;
- политические или благотворительные взносы.

**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 Общества всегда неприемлемо:

<sup>4</sup> Данный документ был разработана в качестве образца. Тема, список вопросов и примеры могут быть изменены в соответствии с потребностями Общества.

- предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая «стимулирующие платежи», прочие незаконные выплаты или преимущества Государственному служащему или Публичному должностному лицу или в пользу, или по указанию таких лиц;
- содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

**Нарушение Политики возникает, если Работник Общества предлагает, пытается выплатить или выплачивает взятку Государственному служащему или Публичному должностному лицу, даже если он не получает выгоду взамен.**

#### **4. Пассивное взятничество**

Работникам Общества запрещено:

- просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Государственного служащего или Публичного должностного лица.

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

**Нарушение Политики возникает, если Работник Общества 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
- повлиять на Государственного служащего/ Публичное должностное лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания коммерческого преимущества (Подкуп Государственного служащего/Публичного должностного лица).

Предоставление преимущества, вероятно, является взяткой, если:

- оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взятничеству;
- 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 Государственному служащему/Публичному должностному лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого Государственного служащего/Публичного должностного 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 какое-либо местное, или иностранное Государственного служащего/Публичное должностное лицо к незаконным действиям;
- предлагать, давать или разрешать взятки/коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или Ассоциированное лицо:
  - a. местному или иностранному Государственному служащему/Публичному должностному лицу, или какому-либо из его Аффилированных лиц; 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 государственными органами или Государственными служащими/Публичными должностными лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении Общества;
- 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;
- предпринимать незаконные действия, включая действия, приводящие к травме или повреждению имущества, с целью получения финансовой или иной выгоды, или уклонения от обязательства;
- участвовать в ненадлежащей деятельности по снабжению или заключению договоров;
- пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ АО «ЭЙР АСТАНА»  
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

<b>Дата</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Комплаенс-менеджер («Согласовано»):

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О., подпись)