



Ответственный за документ: **Управляющий советник по нормативно-правовому соответствию**

Название документа: **Руководство по противодействию взяточничеству, коррупции и отмыванию денег**

№ документа: **КРО-AL-LEG-MAN-00001-R**

Данная электронная копия документа является официальной, только если просматривается на
Инtranет-портале КПО

Краткий обзор

Настоящее Руководство по противодействию взяточничеству, коррупции и отмыванию денег (далее «Руководство») определяет требования Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (далее «КПО») по соблюдению законов, запрещающих взяточничество, коррупцию и отмывание денег. В Руководстве также содержатся ссылки для получения дополнительной информации.

Владельцем настоящего Руководства является Юридический директор КПО. Управляющий советник по нормативно-правовому соответствию имеет полномочия утверждать исключения из требований настоящего Руководства. Запросы о предоставлении исключений, а также одобрения или отказы в их предоставлении должны быть оформлены в виде Регистрационной записи Персоналом, запрашивающим такое одобрение.

Официальная версия настоящего Руководства, а также вспомогательные материалы доступны на Интранет-портале КПО.

Настоящее Руководство относится к категории Информации ограниченного пользования. Для полной или частичной передачи этого документа за пределы КПО требуется предварительное согласие владельца.

Настоящее Руководство основывается на Деловых принципах КПО и Кодексе поведения КПО, в которых изложены обязательства КПО по соблюдению законов о противодействии взяточничеству, коррупции и отмыванию денег.

Соблюдение нормативных требований, в конечном счете, является ответственностью Генерального директора, директоров и управляющих КПО, которые должны обеспечить понимание работниками своих обязанностей по соблюдению требований настоящего Руководства.

В случае возникновения каких-либо вопросов по настоящему Руководству обращайтесь в Отдел по нормативно-правовому соответствию.

В случае расхождений между любой переведенной версией и версией на английском языке, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Содержание

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ВЕРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТА	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ЗАПИСЬ RACIE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
КРАТКИЙ ОБЗОР	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ/СОКРАЩЕНИЯ	4
1. ВВЕДЕНИЕ	10
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ	11
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ И ЗНАКОВ ГОСТЕПРИИМСТВА	13
4. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ (КИ)	17
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ	18
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	19
7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ	20
8. УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ И СООБЩЕНИЕ О ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЕ	21
9. ОБУЧЕНИЕ	21
10. ОСНОВНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ	22

Определения/Сокращения

Аффилированные лица	<p>Физические или юридические лица: (а) имеющие возможность прямо и (или) косвенно оказывать влияние на решения, принимаемые кандидатом или сотрудником из числа Персонала, либо (б) на решения которых кандидат или сотрудник из числа Персонала имеет возможность прямо и (или) косвенно оказывать влияние – в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Близкие родственники, супруг (супруга), Близкие родственники супруга (супруги) кандидата или сотрудника из числа Персонала; • юридическое лицо, долями участия в уставном капитале (акциями) которого прямо и (или) косвенно владеет кандидат или сотрудник из числа Персонала или их Близкие родственники, супруг (супруга), Близкие родственники супруга (супруги); • юридическое лицо, должностным лицом которого является кандидат или сотрудник из числа Персонала или их Близкие родственники, супруг (супруга), Близкие родственники супруга (супруги).
Положения, касающиеся противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег	<p>Особые положения, требующие включения в договор и связанные с рисками по вопросам противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег. Отдел по нормативно-правовому соответствию консультирует по данным положениям.</p>
Секция по расследованию нарушений нормативно-правового соответствия	<p>Специализированное подразделение Отдела по нормативно-правовому соответствию Юридического директората, отвечающее за отчетность о случаях нарушения Кодекса поведения, в том числе поступающих по горячей линии (которая обслуживается сторонним поставщиком). Секция расследует заявления о нарушениях законов о противодействии взяточничеству или отмыванию денег совместно с Отделом по нормативно-правовому соответствию.</p>
Кодекс поведения	<p>Кодекс Поведения КПО размещен на Интранет-портале КПО и на сайте www.kpo.kz.</p>
Реестр конфликтов интересов и Реестр подарков и знаков гостеприимства	<p>Обязательный инструмент КПО для регистрации конфликта интересов, подарков и знаков гостеприимства, а также посещаемости мероприятий Профессиональных объединений. Оба реестра размещены на Интранет-портале КПО.</p>
Конфликт интересов (КИ)	<p>Ситуация, когда у кандидата или сотрудника из числа Персонала имеются факторы, которые влияют или могут повлиять на объективность выполнения ими своих служебных обязанностей и (или) принятия решений в КПО.</p>

	<p>Примерами таких факторов является наличие у названных лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аффилированных лиц среди: (а) сотрудников из числа Персонала и (или) (б) организаций, являющихся подрядчиками, поставщиками, конкурентами, бизнес-партнерами КПО или компаниями, стремящимися стать таковыми; • статуса Лица, находящегося в связи с ГДЛ; • иных факторов. <p>Другие примеры КИ, а также дополнительные указания/инструкции можно найти на Интранет-странице Отдела по нормативно-правовому соответствию.</p>
Подрядчик(-и) и/или Поставщик(-и)	Общий термин для физического лица или фирмы, которые заключили законный договор на поставку товаров и/или услуг для КПО.
Контрагент	Третья сторона, участвующая в договоре с КПО.
Пожертвования	Благотворительные взносы, т. е. гранты, самостоятельные пожертвования в благотворительные фонды или пожертвования в виде денежных средств, товаров или услуг некоммерческой организации.
ОСРП	Окончательное соглашение о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от 18 ноября 1997 года.
Вознаграждение за упрощение формальностей	Незначительная сумма, выплачиваемая Государственному должностному лицу (обычно невысокого ранга), чтобы ускорить или гарантировать выполнение им его обычных административных обязанностей, превышающая при этом сумму, которая подлежала бы оплате в официальном порядке. КПО не разрешает выплачивать вознаграждение для упрощения формальностей и, в соответствии с Законом Великобритании о взяточничестве и законами Республики Казахстан, такое вознаграждение является незаконным. Срочное оформление обычной государственной услуги по тарифам, публикуемым правительством, оплата за которую производится на управляемый государством счет и для которой выдается официальная квитанция, не является вознаграждением за упрощение формальностей.
Подарки и знаки гостеприимства	Включает, без ограничения, подарки, оплату проезда и проживания, поездки, услуги, развлекательные мероприятия, призы или выигрыши в лотереях, организованных третьими сторонами, любые иные бесплатные предметы, мероприятия, а также блага или ценные вещи, полученные от любого лица или

	предложенные любому лицу в связи с деловой деятельностью КПО.
Государственный посредник (ГП)	<p>Любое лицо, компания, фирма или совместное предприятие, которое привлекается КПО и имеет прямые или косвенные связи с ГДЛ, связанные с деловой деятельностью КПО, включая посредника, назначенного Правительством, но оплачиваемого КПО. К числу ГП относятся (без ограничения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Агенты по обработке: экспедиторы, таможенные агенты, курьеры, оформители виз или лица, предоставляющие аналогичные услуги; • Коммерческие посредники: консультанты, торговые агенты или другие лица, включая совместные предприятия или партнеров по совместным предприятиям, которые помогают в получении государственных заказов, концессий, разрешений или других прав, выданных государством; • Профессиональные агенты: юристы, бухгалтеры, лоббисты или другие лица, привлеченные на профессиональной основе для представления КПО в государственных делах (включая доставку документов в государственные органы) или для лоббирования изменений в законодательстве. (В рамках настоящего Руководства, адвокаты, представляющие компании КПО в частных судебных процессах, не считаются ГП, при условии, что ни Правительство, ни ГДЛ не являются одной из сторон в судебном разбирательстве). <p>Обратите внимание, что некоторые договоры могут де-факто включать назначение ГП, например, договоры на бурение, договоры на строительство объектов под ключ, договоры на проектирование, закупки и строительство (EPC), а также договоры на поставку товаров или материалов с уплаченной пошлиной (DDP) в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов («Инкотермс»), опубликованными Международной торговой палатой. При возникновении сомнений обратитесь за юридической консультацией для определения того, назначается ли ГП в вашем договоре.</p>
Государственное должностное лицо (ГДЛ)	<ul style="list-style-type: none"> • Должностное лицо или служащий любого Правительства или любого органа государственного управления, министерства или правительственного ведомства (на любом уровне); • Любое лицо, действующее в качестве официального представителя Правительства, независимо от ранга или должности; • Должностное лицо или работник компании, полностью или частично контролируемой Правительством (например, государственной нефтяной компании), за

	<p>исключением работников, прикомандированных в КПО из таких компаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Любое должностное лицо политической партии; • Кандидат на политическую должность; • Должностное лицо или работник публичной международной организации, такой как ООН или Всемирный банк. <p>Примечание: к Государственным должностным лицам относятся политические партии, члены Сената, Мажилиса или Маслихата, акимы и сотрудники государственных органов или отделов акиматов, а также представители местных сообществ. Лицо может являться Государственным должностным лицом согласно политикам и процедурам КПО, даже если таковое не классифицируется как Государственное должностное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другим местным законодательством (например, члены ТГПО и PSA).</p>
Лицо, находящееся в связи с ГДЛ	<p>Кандидат или сотрудник из числа Персонала, который сам является, или Аффилированное лицо которого является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ГДЛ (или являлся ГДЛ в течение последних трех лет); • в настоящее время или в прошлом (в течение последних трех лет) являлся/являлось деловым партнером ГДЛ. <p>Кандидат, которого рекомендовало для трудоустройства в КПО ГДЛ, также является Лицом, находящимся в связи с ГДЛ.</p>
Близкий родственник	<p>Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки.</p>
Комплексная проверка благонадежности	<p>Комплексная проверка Контрагента, проводимая в качестве предварительного условия для принятия новых деловых партнеров и позволяющая КПО иметь четкое представление о ключевых рисках, которые может представлять Контрагент. Она включает в себя Предварительную проверку добросовестности и ряд других элементов.</p>
Предварительная проверка добросовестности	<p>Предварительная проверка на предмет наличия рисков для добросовестности Третьей стороны посредством проведения ряда проверок с использованием общедоступных баз данных и баз данных деловой информации, которые могут включать в себя санкционные списки, компрометирующие материалы, каналы новостей и т. д.</p>
Руководство по полномочиям	<p>Документально оформленные основные делегированные полномочия, которые помогают КПО в поддержании</p>

	<p>системы внутреннего контроля, основанной на оценке рисков, для обеспечения того, чтобы транзакции выполнялись в соответствии с полномочиями руководства. Руководство по полномочиям размещено на Интранет-портале КПО.</p>
Суточные	<p>Конкретная сумма денег, выделяемая физическому лицу на ежедневные расходы на оплату проживания и дорожных расходов в связи с работой (т. е. суточное пособие).</p> <p>Примечание: данное определение не подменяет собой термин «суточные», предусмотренный трудовым законодательством Республики Казахстан, и используется исключительно для целей настоящего Руководства.</p>
Политическое пожертвование	<ul style="list-style-type: none"> • Взносы в любую политическую кампанию, политическую партию, политического кандидата или любые из связанных с ними организаций. • Расходы, связанные с политическим лоббированием. • Расходы, связанные с членством в отраслевых ассоциациях, которые занимаются политической деятельностью, и/или с платежами в политических целях. • Любые взносы, которые могут рассматриваться как любое из вышеперечисленного.
Регистрационная запись	<p>Означает вид информации, которая была создана или получена в результате хозяйственной деятельности или которая требуется в юридических, налоговых, регуляторных или бухгалтерских целях, или представляет важность для хозяйственной деятельности КПО или корпоративной памяти КПО. Регистрационные записи могут существовать на бумажных носителях, в виде материальных объектов, изображений, либо храниться в электронно считываемом или звуковом формате.</p>
«Красный флажок» (взяточничество и коррупция, отмывание денег и торговый контроль)	<p>Термин, обозначающий различные показатели и сигналы, как явные, так и скрытые, которые указывают на более высокий потенциальный риск взяточничества и коррупции и/или отмывания денег, или торгового контроля, и могут потребовать дальнейшего расследования. (Примечание: Красные флажки отличаются от категорий риска). Примерный список некоторых Красных флажков по вопросам взяточничества, коррупции и отмывания денег (в том числе присвоение красного флажка после продажи) прилагается к Процедуре по комплексной проверке благонадежности.</p>
Прикомандированный работник	<p>Персонал, прикомандированный в организацию партнера по совместному предприятию или другую организацию.</p>
Деловые принципы КПО	<p>Описывают основные ценности, обязанности КПО, а также принципы и модели поведения, которыми руководствуется КПО при осуществлении своей хозяйственной</p>

	деятельности. Деловые принципы КПО размещены на Интранет-портале КПО.
Социальные инвестиции (СИ)	Вклад в виде квалифицированных специалистов и/или ресурсов в принимающее общество с целью обеспечения долгосрочной выгоды для принимающего общества и/или окружающей среды, а также для КПО. Деятельность в сфере СИ может варьироваться от повышения квалификации местного населения до поддержки национальных программ в области образования, здравоохранения или охраны природы. Социальные инвестиции могут носить добровольный характер или могут быть потребованы Правительством принимающей страны по договору (например, Социальные и инфраструктурные проекты по ОСРП).
Спонсорство	Форма рекламы для продвижения бренда КПО, при которой КПО предлагает финансирование компании, ассоциации или другому учреждению в обмен на ряд возможностей для продвижения.
Персонал	Все Работники КПО, контрактный Персонал (Персонал, предоставляющий услуги под постоянным контролем КПО, не имеющий прямых договорных отношений с КПО, но нанятый и оплачиваемый внешней компанией / кадровым агентством) и Прикомандированные работники.
Третья сторона	В рамках настоящего Руководства под Третьей стороной понимаются все контрагенты, упомянутые в обязательных требованиях настоящего Руководства.
Профессиональное объединение	<p>Любая организация, независимо от того, как она называется, которая объединяет конкурентов и основной целью которой является участие конкурентов в одном или нескольких из следующих видов коммерческой или деловой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обмен передовым отраслевым опытом в области коммерческой деятельности; • Совершенствование отраслевых или совместных коммерческих условий; • Сбор рыночных данных; • Сравнительный анализ показателей по отрасли; или • Совместная работа по отстаиванию интересов отрасли. <p>Такие органы могут также называться «Круглый стол отрасли» или «Отраслевая рабочая группа».</p>

1. ВВЕДЕНИЕ

О чем и для чего настоящее руководство?

Взяточничество и коррупция, а также отмывание денег - два разных, но взаимосвязанных предмета деловой этики и нормативно-правового соответствия. По отдельности они подчиняются различным нормативным правовым актам, но имеют много общих областей риска, которые требуют последовательного управления. В настоящем Руководстве описаны требования в отношении обеих областей риска.

КПО подчиняется национальным и международным законам, запрещающим взяточничество, коррупцию и отмывание денег. КПО – это компания, зарегистрированная в Нидерландах, которая действует в качестве уполномоченного лица Оператора в соответствии с Окончательным соглашением о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от 18 ноября 1997 года. Компании «Шелл» и «Эни» являются совместными операторами. Поскольку «Роял Датч Шелл», головная материнская компания «Шелл», является британской компанией, и ее ценные бумаги обращаются на рынках США и Великобритании, компании «Шелл» и совместные предприятия, контролируемые «Шелл», должны соблюдать Закон США о противодействии коррупции за рубежом и Закон Великобритании о взяточничестве от 2010 года, имеющие международное действие, а также все применимые законы о противодействии взяточничеству, коррупции и отмыванию денег в странах, где работает «Шелл». Аналогичным образом, «Эни» является итальянской компанией, и ее ценные бумаги обращаются на рынках США, поэтому компании «Эни» и совместные предприятия, контролируемые «Эни», должны соблюдать Закон США о противодействии коррупции за рубежом и Закон Великобритании о взяточничестве от 2010 года, имеющие международное действие, а также все применимые законы о противодействии взяточничеству, коррупции и отмыванию денег в странах, где работает «Эни».

Взяточничество имеет место, когда оплата, подарок, услуга или преимущество предлагаются, предоставляются, испрашиваются или принимаются с целью повлиять на результат дела. Лица, виновные во взяточничестве, могут быть подвергнуты серьезным наказаниям, включая тюремное заключение. Взяточничество и коррупция могут быть связаны с Государственными должностными лицами, компаниями или частными лицами и могут происходить прямо или косвенно через третьих лиц (включая совместные предприятия или их участников).

КПО запрещает выплату всех видов взяток, включая Вознаграждения за упрощение формальностей.

Отмывание денег – это термин, используемый для описания процесса сокрытия преступного происхождения денег или имущества, которые являются доходами от преступлений, в рамках законной хозяйственной деятельности. Данный термин также описывает процесс использования денег законного происхождения для поддержки терроризма. Отмывание денег может быть следствием практически любого преступления, приносящего прибыль.

В отношении кого оно применимо?

Настоящее Руководство является обязательным для всего Персонала КПО, включая Прикомандированных работников, работников, нанятых напрямую и подрядного Персонала, нанятого через кадровые агентства.

Генеральный директор, директора и управляющие КПО должны обеспечить, чтобы:

- Персонал осознавал свою ответственность за соблюдение применимых законов о противодействии взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, следуя требованиям настоящего Руководства;

- Персонал знал, как сообщить о любых подозрениях, утверждениях или нарушениях требований настоящего Руководства (Персоналом КПО или любой третьей стороной) через горячую линию КПО;
- Персонал понимал, что игнорирование подозрений во взяточничестве, коррупции или отмывании денег может повлечь за собой ответственность для КПО и отдельных лиц; а также
- Если есть какие-либо основания полагать, что какая-либо деятельность осуществляется в корыстных целях, даже если она технически разрешена настоящим Руководством, об этом необходимо сообщить (см. Раздел 3) и проконсультироваться с Юридическим директором и/или с Управляющим советником по нормативно-правовому соответствию перед тем, как приступить к осуществлению.

Отказ действовать в соответствии с применимыми законами, Деловыми принципами КПО, Кодексом поведения или настоящим Руководством может привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения или расторжения договора. В настоящем Руководстве описывается, как сообщать о подозрениях во взяточничестве, коррупции или отмывании денег. Скрытие информации о таких подозрениях может повлечь за собой уголовную ответственность как для самого физического лица, так и для КПО. Ни при каких обстоятельствах физическое лицо не должно уведомлять субъекта о каких-либо подозрениях или проводить собственное расследование.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

2.1 Комплексная проверка благонадежности

Перед заключением договора или любого имеющего обязательную силу соглашения, добросовестность Контрагента должна быть оценена с помощью Комплексной проверки благонадежности и устранения любых связанных вопросов, опасений или «Красных флажков». Дальнейшие указания в отношении «Красных флажков», касающихся противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, можно найти в приложении к Процедуре по комплексной проверке благонадежности.

Комплексная проверка благонадежности не заменяет необходимости проведения более широких и всесторонних оценок в случаях, когда это необходимо или считается целесообразным, в зависимости от характера предполагаемых отношений (например, оценка деятельности следующих отделов – ОТ, ТБ и ООС, финансовый, юридический, производственный и коммерческий). Комплексная проверка благонадежности состоит из двух этапов: Предварительная проверка добросовестности и Расширенная оценка благонадежности.

См. Процедуру по комплексной проверке благонадежности, в которой описывается процесс проведения комплексной проверки.

1. В случае выявления «Красных флажков», касающихся противодействия взяточничеству и коррупции или других вопросов добросовестности, не связанных с отмыванием денег, необходимо проконсультироваться с Отделом по нормативно-правовому соответствию либо до заключения договора, либо в любое время в течение срока действия договора.

2. В случае выявления «Красных флажков», касающихся противодействия отмыванию денег, до заключения договора или в течение срока его действия, информация о них должна быть доведена до сведения соответствующего Директора КПО, Директора по организации поставок и Юридического директора / Отдела по нормативно-правовому соответствию для урегулирования.

3. Все договоры, по которым КПО получает товары или услуги, должны включать соответствующие положения, касающиеся противодействия взяточничеству, коррупции

и отмыванию денег, а в случаях, когда КПО получает оплату, должны быть включены соответствующие положения, касающиеся противодействия отмыванию денег. Отдел по нормативно-правовому соответствию консультирует по типовым положениям, касающимся противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, и утверждает отклонения от таких типовых положений.

4. Вся информация, касающаяся Комплексной проверки благонадежности, а также любые последующие действия должны храниться в виде Регистрационной записи.

В следующих разделах описываются требования, основанные на оценке риска, для различных типов Контрагентов.

2.2 Заключение договоров с Подрядчиками или Поставщиками и Государственными посредниками (ГП)

А. Требования к проведению Комплексной проверки благонадежности при заключении договоров с Государственными посредниками (ГП), Подрядчиками или Поставщиками основаны на оценке рисков.

Этап 1. Предварительная проверка добросовестности требуется в случаях, когда сумма договора или заказа на поставку товаров составляет менее 100 000 долларов США.

Проводить Предварительную проверку добросовестности требуется не менее одного раза в год со дня последней предварительной проверки для каждого Подрядчика.

Этап 2. Расширенная оценка благонадежности требуется в следующих случаях:

- Когда сумма договора или заказа на поставку товаров и услуг превышает 100 000 долларов США;
- Любой договор с Государственным посредником;
- Когда КПО необходимо провести дополнительную оценку, по мере надобности, и по усмотрению Отдела по нормативно-правовому соответствию;
- Все договоры на бесконкурсной основе и из одного источника.

Проводить Расширенную оценку благонадежности требуется не менее одного раза в год со дня последней оценки для каждого Государственного посредника.

Также проводить Расширенную оценку благонадежности требуется не менее одного раза в три года для Подрядчика с действующими договорными обязательствами.

Для получения дальнейших указаний см. Процедуру по комплексной проверке благонадежности.

В. Если Контрагент является Государственным должностным лицом (ГДЛ) либо прямо или косвенно принадлежит или частично принадлежит ГДЛ, то необходимо заручиться предварительной поддержкой со стороны Отдела по нормативно-правовому соответствию.

С. Если Контрагент является ГП, он должен провести собственную комплексную проверку благонадежности своих субподрядчиков. Согласие КПО на субподряд не может быть дано в случае, если первый подрядчик не провёл комплексную проверку благонадежности. Подобная комплексная проверка благонадежности должна быть проведена до получения согласия КПО. В исключительных случаях комплексная проверка благонадежности предлагаемого субподрядчика может быть проведена КПО.

2.3 Заключение договоров с Клиентами на продажу товаров и услуг

Для продажи товаров или услуг клиенту, в случае если годовой валовой доход превышает 500 тыс. долларов США, Предварительная проверка добросовестности

должна проводиться соответствующим директором/управлением и запрашиваться через Отдел по нормативно-правовому соответствию:

- до открытия нового счета клиента; и
- повторяется при пересмотре договора или каждые три года (для договоров с более длительным сроком действия).

2.4 Заключение договоров на продажу излишков материалов

Для продажи излишков материалов, в случае если годовой валовой доход превышает 500 тыс. долларов США, Предварительная проверка добросовестности покупателя по каждому договору должна проводиться соответствующим директором/управлением.

2.5 Заключение договоров в качестве арендодателей или арендаторов

Если КПО является Арендатором, то должны соблюдаться соответствующие требования раздела 2.1.1 «Заключение договоров с Государственными посредниками, Подрядчиками или Поставщиками».

2.6 Заключение договоров с финансовыми учреждениями

В случае, когда с финансовым учреждением согласовывается новая банковская услуга или финансовая консультативная услуга, Предварительная проверка добросовестности должна быть:

- запрошена через Отдел по исследованию рынка и квалификации поставщиков; а также
- повторена при пересмотре договора или каждые пять лет (для договоров с более длительным сроком действия).

2.7 Заключение договоров на Социальные инвестиции, Пожертвования и Спонсорство

При заключении договоров на Социальные инвестиции (включая те, которые указаны в Приложении 5 к ОСРП), Пожертвования или Спонсорство, потребуется комплексная проверка благонадежности бенефициаров и/или других сторон, задействованных в таких Социальных инвестициях, Пожертвованиях или Спонсорстве. Соответствующий директорат КПО должен получить разрешение от Отдела по нормативно-правовому соответствию перед заключением каких-либо обязывающих соглашений. Для получения дополнительной информации о Социальных инвестициях, Пожертвованиях и Спонсорстве см. Раздел 6.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ И ЗНАКОВ ГОСТЕПРИИМСТВА

Предложение или получение чего-либо, имеющего экономическую ценность, с ненадлежащей целью, включая подарки, поездки или другие формы гостеприимства, может при определенных обстоятельствах представлять собой формы коррупции. Кроме того, подарки и знаки гостеприимства могут стать причиной возникновения проблем, связанных с Конфликтами интересов, или иным образом нанести ущерб репутации КПО. Наконец, предоставление подарков и знаков гостеприимства без подробного сообщения о них в книгах учета и реестрах КПО и без сохранения соответствующих документов также может создать для КПО потенциальные коррупционные риски в соответствии с применимыми законами о противодействии взяточничеству и коррупции.

Общие принципы, изложенные в настоящем разделе ниже, применимы без каких-либо различий ко всем принимаемым и предлагаемым Подаркам и знакам гостеприимства, независимо от конкретных случаев.

3.1 Общие принципы

Как правило, КПО не рекомендует Персоналу принимать Подарки и знаки гостеприимства от делового партнера. Несмотря на это, КПО признает, что принятие или предложение скромных Подарков и знаков гостеприимства, приуроченных к определенному событию, может стать законным вкладом в развитие хороших деловых отношений. Тем не менее, все Подарки и знаки гостеприимства должны соответствовать требованиям данного раздела, а Подарки и знаки гостеприимства Государственному должностному лицу (ГДЛ) подлежат дополнительной проверке, как описано ниже.

Подарки и знаки гостеприимства никогда не должны предлагаться, даваться или приниматься таким образом, чтобы беспристрастный наблюдатель мог предположить, что они направлены на создание чувства благодарности, оказание влияния на получателя, с тем чтобы он злоупотребил своим положением, или на получение какого-либо неправомерного преимущества. Этот принцип должен строго соблюдаться, даже если Персонал оплачивает предлагаемые другим лицам Подарки и знаки гостеприимства из своих личных средств. Чтобы избежать таких обстоятельств, все Подарки и знаки гостеприимства в любом случае должны:

- a) быть разумными в данных обстоятельствах, предоставляться по доброй воле, быть соразмерными и не казаться неуместными;
- b) удовлетворять общепринятым социальным или этическим нормам и соответствовать общепринятым стандартам профессионального этикета;
- c) предоставляться в законных деловых целях, а не только в личных;
- d) предлагаться, даваться или приниматься не с целью получения взамен какой-либо выгоды или оказания чрезмерного влияния на какие-либо коммерческие, юридические или нормативные решения, важные для КПО или любой другой стороны (т. е. не должны передаваться на возмездной основе);
- e) не состоять из наличных денег или их эквивалента (например, чеков, подарочных сертификатов, купонов);
- f) соответствовать местным законам и любым нормативно-правовым актам, применимым к получателю Подарков и знаков гостеприимства, включая кодексы поведения или другие нормативно-правовые акты, принятые государственной или частной организацией, к которой относится данное физическое лицо.

Предложение или получение Подарков и знаков гостеприимства контрагенту или от него во время деловых переговоров, спора или ожидания дискреционных правительственных решений может с большей вероятностью быть воспринято беспристрастным наблюдателем как Подарки и знаки гостеприимства с целью оказания влияния на их получателя. Таким образом, Подарки и знаки гостеприимства в таких обстоятельствах могут предлагаться только в случае крайней необходимости и при соблюдении Общих принципов. С другой стороны, получать, предлагать или вручать Подарки и знаки гостеприимства можно только после консультации с Отделом по нормативно-правовому соответствию.

Получатели предлагаемых Подарков и знаков гостеприимства выбираются на основе объективных критериев с учетом делового назначения расходов. Члены семьи или гости получателей (например, супруги) обычно не должны включаться в число получателей Подарков и знаков гостеприимства, за исключением случаев, когда заранее было запрошено и получено заключение Отдела по нормативно-правовому соответствию.

3.2 Запрещенные Подарки и знаки гостеприимства

Запрещается предлагать или принимать Подарки и знаки гостеприимства, если они:

- Предлагаются, предоставляются или принимаются с целью получения взамен какой-либо выгоды или оказания влияния на какие-либо коммерческие, юридические или нормативные решения, важные для КПО или любой другой стороны (т. е. предоставляются на возмездной основе);
- Являются незаконными в соответствии с местным законодательством или законами, имеющими международное значение (например, Закон США о противодействии коррупции за рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве);
- Неуместны;
- Представляют собой наличные деньги или их эквиваленты;
- Являются ссудами;
- Представлены в виде личных услуг;
- Представлены в виде мероприятий/обедов в отсутствие делового партнера;
- Могут быть связаны с важными деловыми решениями в периоды принятия серьезных решений;
- Представлены в виде суточных выплат, предлагаемых в качестве альтернативы подаркам, питанию, проживанию, развлечениям или дорожным расходам (за исключением случаев, когда это оговорено в договоре или постановлении местных органов власти и/или обосновано Отделом по нормативно-правовому соответствию).

Помимо вышеупомянутых запретов, при предложении или получении Подарков и знаков гостеприимства запрещается предлагать или оплачивать следующее, за исключением случаев, когда это обосновано Отделом нормативно-правового соответствия:

- Дополнительные дни пребывания на объектах туризма или частные визиты;
- Расходы на сопровождающих членов семьи/гостей.

3.3 Пороговые значения для декларирования и регистрации Подарков и знаков гостеприимства

Любые Подарки и знаки гостеприимства, предлагаемые или получаемые Персоналом, должны соответствовать Общим принципам. Если Подарки и знаки гостеприимства не соответствуют Общим принципам, Персонал должен отказаться от них и немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику.

В следующей таблице описаны требования Кодекса поведения к предоставлению/получению Подарков и знаков гостеприимства:

Общая сумма Подарков и знаков гостеприимства	От/Для Контрагента	От/Для Государственного должностного лица
До 50 долл. США	Никакие действия не требуются	Одобрение непосредственным начальником и Отделом по нормативно-правовому соответствию путем регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.
50 долл. США и более	Одобрение непосредственным	Одобрение непосредственным начальником и Отделом по

	начальником регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.	путем регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.	нормативно-правовому соответствию путем регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.
500 долл. США и более	Одобрение непосредственным начальником регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.	путем регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.	Утверждение Юридическим директором / Отделом по нормативно-правовому соответствию и Генеральным Директором путем регистрации в Реестре Подарков и знаков гостеприимства.

3.4 Совокупные Подарки и знаки гостеприимства

В случае совокупных Подарков и знаков гостеприимства, предложенных одному и тому же контрагенту / полученных от одного и того же контрагента в течение календарного года, вышеуказанные пороговые значения будут применяться на основе совокупной стоимости предложенных или полученных Подарков и знаков гостеприимства.

3.5 Подарки и знаки гостеприимства Государственным должностным лицам (ГДЛ)

Независимо от страны и до того, как предлагать Государственному должностному лицу какие-либо Подарки и знаки гостеприимства, стоимость которых составляет 500 долларов США или более, Подарки и знаки гостеприимства должны быть обоснованы Отделом по нормативно-правовому соответствию и утверждены Генеральным директором через Реестр Подарков и знаков гостеприимства.

Любые записи, относящиеся к Подаркам и знакам гостеприимства ГДЛ, должны содержать:

1. описание предлагаемых расходов;
2. подробный бюджет;
3. детали программы или повестку дня;
4. имя ГДЛ и, если применимо, имя любого члена(-ов) семьи ГДЛ или гостя(-ей), которые также являются предлагаемыми получателями, утвержденными Отделом по нормативно-правовому соответствию;
5. описание любого взаимодействия, которое ГДЛ имеет или, как ожидается, будет иметь с КПО, особенно если ожидается участие ГДЛ в принятии какого-либо решения, влияющего на КПО;
6. любые факты или «Красные флажки», которые могут предоставить основания для беспристрастного наблюдателя считать, что расходы были осуществлены с целью получения ненадлежащей деловой выгоды; а также
7. коммерческое обоснование расходов.

Отдел по нормативно-правовому соответствию будет вести мониторинг всех Подарков и знаков гостеприимства в течение календарного года. Если совокупные суммы, потраченные на конкретную третью сторону, вероятно, превысят 500 долларов США, то будут проинформированы соответствующие директораты/управления, а также должны быть соблюдены процедуры в отношении Подарков и знаков гостеприимства на сумму 500 долларов США или более.

3.6 Подарки и знаки гостеприимства Государственным должностным лицам (ГДЛ) в Республике Казахстан

Вручение подарков ГДЛ в Республике Казахстан может повлечь за собой административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, следовательно, это не одобряется КПО. Все исключения должны быть обсуждены с, и согласованы Юридическим директором / Отделом по нормативно-правовому соответствию и, при необходимости, Генеральным директором.

3.7 Предоставление питания и транспортных услуг в г. Аксай или в/на любых других офисах/объектах КПО

Питание в столовых, имеющих на территории КПО в г. Аксай (например, в Чешском городке и на месторождении), и местный транспорт в г. Аксай, предоставляемые ГДЛ, задействованным в проверках и/или в другой ведомственной деятельности (в том числе в ведомственных проверках), рассматриваются как предоставление Подарков и знаков гостеприимства ГДЛ и должны быть зарегистрированы Отделом по нормативно-правовому соответствию путем внесения в Реестр Подарков и знаков гостеприимства в соответствии с пороговыми значениями, приведенными в Разделе 3.3 выше.

3.8 Регистрационные записи

Вся документация, касающаяся утверждения Подарков и знаков гостеприимства и не относящаяся к Реестру, должна храниться в виде Регистрационной записи.

4. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ (КИ)

4.1 Общие принципы

Следует избегать ситуаций, способствующих возникновению КИ. При возникновении предполагаемого, потенциального или фактического КИ, он должен быть зарегистрирован в Реестре конфликтов интересов с тем, чтобы руководство предприняло соответствующие меры.

КИ возникает при наличии факторов, которые влияют или могут повлиять на объективность выполнения служебных обязанностей и (или) принятия решений. КИ не обязательно должен приводить к неэтичным или неправомерным действиям.

Персоналу следует избегать ситуаций, способствующих возникновению КИ, в том числе предполагаемого или потенциального КИ, которые могут создать впечатление, что на Персонал может быть оказано ненадлежащее влияние в процессе принятия решений.

КИ может нанести ущерб Персоналу или КПО. В некоторых ситуациях предполагаемого или потенциального КИ, информация о котором была в полной мере доведена до сведения КПО, может быть приемлемым при условии, что были согласованы и приняты соответствующие меры по снижению рисков.

Сотрудник из числа Персонала не может принимать решения по вопросам, в отношении которых у него имеется фактический КИ.

Невозможно перечислить все ситуации или отношения, в которых может возникнуть КИ или его признаки, поэтому необходимо проводить оценку каждой отдельной ситуации.

Генеральный директор, директора и управляющие КПО должны обеспечить, чтобы:

1. Персонал был осведомлен о необходимости регистрировать любой предполагаемый, потенциальный или фактический КИ в Реестре конфликтов интересов;
2. Непосредственные начальники согласовывали и регистрировали любые действия, необходимые для смягчения последствий предполагаемого или фактического КИ, в Реестре конфликтов интересов; а также

3. Информация о любом предполагаемом, потенциальном или фактическом КИ передавалась в Отдел по нормативно-правовому соответствию для получения консультации.

4.2 Особые положения о приеме на работу

Прием ГДЛ, бывшего ГДЛ на работу может рассматриваться как услуга или преимущество, потенциально представляющее собой взяточничество, и/или может создать предполагаемый, потенциальный или фактический КИ. Такой КИ может оказать негативное влияние на процесс принятия решений отдельным лицом или поставить под угрозу репутацию этого человека и КПО. Такая же логика применяется и в случае приема на работу Аффилированного лица руководителя высшего звена КПО.

На ранней стадии процесса набора любого потенциального работника (включая стажеров) или Прикомандированного в КПО работника, специалист по подбору персонала должен установить, является ли данный кандидат ГДЛ, бывшим ГДЛ, а также установить наличие у кандидата каких-либо Аффилированных лиц в КПО. Если кандидат изначально был идентифицирован как таковой, собеседования при приеме на работу должны проводиться лицами, которые не осведомлены о том, что конкретный кандидат является ГДЛ, бывшим ГДЛ, Лицом, находящимся в связи с ГДЛ, или которые являются беспристрастными, с тем чтобы избежать случаев, когда статус кандидата влияет или, как представляется, может повлиять на результат найма.

Если кандидат идентифицируется как ГДЛ, бывший ГДЛ или имеет Аффилированное лицо в КПО, во время процесса найма специалист и менеджер по подбору персонала должны проинформировать Управляющего по трудовым ресурсам, который затем должен обратиться за согласованием в Отдел по нормативно-правовому соответствию. Если согласование не будет получено, предложение о работе, прикомандировании или стажировке не должно предоставляться.

Если в итоге данное лицо будет нанято на работу, то специалист по подбору персонала должен незамедлительно довести это до сведения менеджера по подбору персонала. Если какой-либо кандидат, успешно прошедший интервью, имеет КИ, он должен зарегистрировать его в Реестре конфликтов интересов, как только приступит к исполнению своих обязанностей.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Вознаграждения за упрощение формальностей считаются взятками и не должны осуществляться.

Если было запрошено Вознаграждение за упрощение формальностей, то:

1. Необходимо незамедлительно сообщить в Отдел по нормативно-правовому соответствию или в Юридический отдел КПО о данном запросе и предпринятых действиях; или
2. Необходимо незамедлительно сообщить о данном инциденте по Горячей линии КПО;

Вознаграждение, выплаченное в обстоятельствах, когда плательщик добросовестно убежден в том, что может грозить неминуемая опасность жизни, здоровью или безопасности, не является Вознаграждением за упрощение формальностей, но о нем необходимо сообщить, как указано выше, а также внести в учетную документацию.

Платы за услуги, предусмотренные нормами писаного права, не являются Вознаграждениями за упрощение формальностей.

«Вознаграждение за упрощение формальностей» – это незначительная сумма, выплачиваемая Государственному должностному лицу (обычно невысокого ранга), чтобы ускорить или гарантировать выполнение им его обычных административных

обязанностей, превышающая при этом сумму, которая подлежала бы оплате в официальном порядке.

КПО не разрешает выплачивать Вознаграждение за упрощение формальностей, и в большинстве юрисдикций, в том числе в Республике Казахстан, такое вознаграждение является незаконным.

Срочное оформление обычной государственной услуги по тарифам, публикуемым правительством, оплата за которую производится на управляемый государством счет и для которой выдается официальная квитанция, не является Вознаграждением за упрощение формальностей.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Финансирование Социальных инвестиций, Пожертвований и Спонсорства ни в коем случае не должно отрицательно сказываться на результатах хозяйственной деятельности.

Социальные инвестиции, Пожертвования и Спонсорство несут определенные риски, связанные со взяточничеством и коррупцией, особенно в отношении взаимодействия со сторонними организациями. Эти риски должны быть идентифицированы посредством соответствующей комплексной проверки этической благонадежности в соответствии с Разделом 2.1 настоящего Руководства и смягчены при рассмотрении запросов от третьих сторон, для получения гарантии того, что данное финансирование не повлияет ненадлежащим образом на результаты хозяйственной деятельности.

Любые утвержденные Социальные инвестиции, Пожертвования или Спонсорство должны быть предоставлены организации, а не какому-либо физическому лицу. Финансирование Социальных инвестиций, Пожертвований или Спонсорства, в котором участвует Государственное должностное лицо (ГДЛ) (и которое не подпадает под исключения ниже), должно осуществляться в соответствии с процедурами утверждения и хранения Регистрационных записей в установленном порядке.

Перед тем, как предлагать или выделять какие-либо денежные средства, соответствующий директорат/управление КПО должны:

1. Удостовериться в том, что предлагаемый получатель является законной организацией;
2. Определить, вовлечено ли ГДЛ в данный процесс (например, ГДЛ попросило о Пожертвовании или Спонсорстве; ГДЛ аффилировано с получателем Пожертвования или Спонсорства); если ГДЛ не вовлечено, то данные, полученные в результате комплексной проверки благонадежности, подтверждающие этот факт, должны храниться в виде Регистрационной записи.
3. Убедиться, что все Красные флажки, обнаруженные в ходе комплексной проверки благонадежности, устранены; и
4. Если денежные средства действительно предназначены для Социальных инвестиций, необходимо связаться с отделом, ответственным за Социальные инвестиции, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих требований к Социальным инвестициям.

В тех случаях, когда ГДЛ вовлечено, необходимо предпринять следующие дополнительные действия:

5. Для получения согласования со стороны Отдела по нормативно-правовому соответствию составляется меморандум или Общий меморандум (в случае программы социальных инвестиций, содержащей несколько проектов), включающий следующую информацию:
 - а. описание предлагаемых расходов;

- b. детализированный бюджет;
 - c. наименование организации, для которой предназначены расходы;
 - d. полное имя ГДЛ и, по возможности, полное имя любого(-ых) члена(-ов) семьи ГДЛ;
 - e. описание любого взаимодействия, которое ГДЛ имеет или, как ожидается, будет иметь с КПО, особенно если ожидается участие ГДЛ в принятии какого-либо решения, влияющего на КПО;
 - f. любые факты, которые могут предоставить основания для беспристрастного наблюдателя считать, что расходы были осуществлены с целью получения ненадлежащей деловой выгоды; а также
 - g. коммерческое обоснование расходов.
6. Разрешение на предоставление денежных средств выдается менеджером с соответствующим уровнем полномочий согласно Руководству по полномочиям;
7. Положения, касающиеся противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, включены в существующий контракт, либо, в случае отсутствия контракта, подписываются соответствующие положения о Социальных инвестициях в противодействие взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, в соответствии с рекомендациями Отдела по нормативно-правовому соответствию.
8. Вся документация, касающаяся финансирования, должна храниться в виде Регистрационной записи.

7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Как указано в Деловых принципах и Кодексе поведения компании КПО, Политические пожертвования или «неденежные вклады» никогда не должны производиться компанией КПО или Профессиональными объединениями за счет средств КПО. КПО не должна принимать участие в партийной политике.

У Профессиональных объединений должно запрашиваться подтверждение, что денежные средства или ресурсы КПО не используются для пожертвований политическим партиям, политическим организациям или их представителям ни напрямую, ни через посредников. Если это требование не выполняется, то прежде, чем переходить к этапу вступления в состав объединения, необходимо связаться с Отделом по нормативно-правовому соответствию.

Политические пожертвования, которые классифицируются как «неденежные вклады», например, использование объектов компании, ресурсов, финансирования или помещений для мероприятий, связанных с политической деятельностью, таких как митинги, кампании, выборы или политические выступления, запрещены. Если такие запросы поступают от правительств, политических партий, организаций или их представителей, необходимо проконсультироваться с Отделом по нормативно-правовому соответствию.

Информация о членстве в Профессиональных объединениях должна быть зарегистрирована в журнале Конфликта интересов.

Отдел по взаимодействию с правительственными учреждениями будет ежегодно пересматривать список членского состава профессиональных объединений в рамках пролонгации срока на следующий период, для выявления тех или иных компаний, которые осуществляли платежи в связи с лоббистской деятельностью. В случае, если Объединение было идентифицировано как осуществляющее платежи в связи с лоббистской деятельностью, роль Отдела по взаимодействию с правительственными

учреждениями заключается в том, чтобы передать этот вопрос на рассмотрение Отдела по нормативно-правовому соответствию для получения поддержки при принятии надлежащих мер.

8. УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ И СООБЩЕНИЕ О ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЕ

КПО обязана расследовать все добросовестные уведомления о нарушении положений Кодекса поведения КПО или законодательства. Процедура внутренних расследований, принятая в КПО, гарантирует, что все инциденты, связанные с Кодексом поведения, регистрируются надлежащим образом и рассматриваются в соответствии с Принципами расследования, принятыми в КПО.

Все обвинения будут рассматриваться конфиденциально, беспристрастно и своевременно Секцией по расследованию нарушений нормативно-правового соответствия Отдела по нормативно-правовому соответствию и/или Отделом кадров. КПО защищает от преследований любого, кто добросовестно уведомляет о нарушении Кодекса поведения.

Если вам стало известно или у вас возникли подозрения, что привлеченная третья сторона произвела или будет производить коррупционный платеж в связи с контрактом, заключенным с КПО или у вас возникли подозрения в отношении возможного отмывания денег или нарушения требований настоящего Руководства (КПО или любым лицом, действующим от имени КПО или от имени третьей стороны), немедленно сообщите о данном нарушении в Отдел нормативно-правового соответствия или на анонимную горячую линию КПО.

Соккрытие информации о незаконном действии может повлечь за собой уголовную ответственность как для самого физического лица, так и для КПО.

Ни при каких обстоятельствах физическое лицо не должно уведомлять субъекта о каких-либо подозрениях или проводить собственное расследование, поскольку это может помешать ходу расследования и само по себе является нарушением закона по противодействию отмыванию денег.

9. ОБУЧЕНИЕ

Персонал, выполняющий свои функциональные обязанности в условиях, где существует риск подверженности взяточничеству, коррупции и/или отмыванию денег, обязан пройти соответствующее обучение по программам КПО «Противодействие взяточничеству и коррупции» и/или «Противодействие отмыванию денег».

Выбор курса обучения по программам «Противодействие коррупции» и/или «Противодействие отмыванию денег», который обязан пройти Персонал, будет зависеть от уровня риска, связанного с их ролью. В зависимости от уровня риска, Отдел по нормативно-правовому соответствию по согласованию с Генеральным директором, директорами или управляющими КПО номинирует Персонал на прохождение дистанционного или индивидуального учебного курса. Индивидуальное обучение по программе «Противодействие взяточничеству и коррупции» может проводиться при личном контакте или в режиме онлайн.

Кроме того, для Персонала, занимающего руководящие должности (Генеральный директор КПО, директора и управляющие, а также другие руководители, находящиеся в прямом или непрямом подчинении им), может быть организовано дополнительное обучение по программе «Противодействие взяточничеству и коррупции», подготовленное с учетом индивидуальных функциональных особенностей каждой роли.

Генеральный директор, директора или управляющие КПО обязаны:

- Оказывать содействие Отделу по нормативно-правовому соответствию в выявлении тех ролей, которые определены как «находящиеся в группе риска», и

номинации данного Персонала на прохождение обучения по программам «Противодействие взяточничеству и коррупции» и/или «Противодействие отмыванию денег»;

- Обеспечить прохождение учебного курса номинированным Персоналом в рамках установленного срока; и
- Принять соответствующие меры в отношении того Персонала, который не прошел необходимое обучение, включая принятие мер по управлению последствиями, согласованных с Отделом кадров.

10. ОСНОВНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Генеральный директор, директора или управляющие КПО:

- определяют ключевые правовые и этические риски по нормативно-правовому соответствию в соответствующих директоратах/управлениях;
- проводят оценку и мониторинг рисков; доводят до сведения и сообщают об изменениях; а также обеспечивают рассмотрение соответствующих бизнес-планов, обсуждений и производственной деятельности;
- осуществляют контроль и доводят до сведения требования программ «Противодействие взяточничеству и коррупции» и/или «Противодействие отмыванию денег»;
- обеспечивают соблюдение своим Персоналом требований настоящего Руководства.

Персонал Отдела по нормативно-правовому соответствию:

- поддерживает и контролирует мероприятия, связанных с противодействием взяточничеству, коррупции и отмыванию денег в рамках соответствующих директоратов/управлений;
- работает с директоратами/управлениями для выявления и оценки общего уровня риска подверженности взяточничеству, коррупции и отмыванию денег;
- работает с директоратами/управлениями для выявления Персонала, выполняющего свои функциональные обязанности в условиях, где существует риск подверженности взяточничеству, коррупции и отмыванию денег, и оказания помощи в номинации данных сотрудников на прохождение обучения по программам «Противодействие взяточничеству, коррупции» и «Противодействие отмыванию денег»;
- определяет риски, а также правовые и этические требования для смягчения рисков, связанных со взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег, и обеспечивают их включение в настоящее Руководство по мере необходимости;
- поддерживает меморандумы в соответствии с требованиями настоящего Руководства;
- предоставляет материал для учебных курсов по программам «Противодействие взяточничеству, коррупции» и «Противодействие отмыванию денег», составляет обзор изменений в соответствующем законодательстве и на основе проведенных исследований, вносят изменения в содержание учебных курсов; и
- предоставляет консультации директоратам/управлениям и юридическому сообществу на государственном уровне по правовым вопросам, касающимся противодействия взяточничеству, коррупции и отмыванию денег.