

Утверждена  
Решением Совета директоров  
АО «Государственный фонд  
социального страхования»  
«28» сентября 2022 года  
(Протокол № 4)



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»**

город Астана, 2022 год

## 1. Область применения

1. Инструкция по противодействию коррупции для работников акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (далее – Инструкция) регламентирует порядок действия работников акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (далее – Фонд) в случае возникновения ситуаций, сопряженных с коррупционной опасностью, и содержит рекомендации по предупреждению возникновения при исполнении служебных обязанностей ситуаций коррупционного характера.

2. Инструкция подлежит ознакомлению и соблюдению всеми работниками Фонда, а также размещению на интернет – ресурсе Фонда в течение 10 рабочих дней после утверждения.

3. Приведённые в настоящей Инструкции требования являются минимально необходимыми и не должны рассматриваться как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.

## 2. Основные определения и понятия, используемые в настоящей Инструкции

**Коррупция** - злоупотребление служебным положением, использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.

**Противодействие коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

**Коммерческий подкуп** - незаконная передача работникам Фонда денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание им услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп;

**Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц, работников Фонда и их должностными полномочиями, при котором личные интересы могут привести к неисполнению и/или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

**Должностные лица Фонда** – члены Совета директоров, первый руководитель и его заместители, управляющие директора, главный бухгалтер Фонда;

**Взятка** - материальные ценности (предметы, деньги, ценные бумаги, услуги/работы, иное имущество, права на имущество или выгоды имущественного характера для себя или других лиц), принимаемые лицом, за действия либо бездействие в интересах взяткодателя или третьего лица, которые лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительно;

**Вымогательство взятки** – требование лицом дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

### 3. Получение взятки и дача взятки

4. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает три вида преступлений, связанных с взятками:

- 1) получение взятки (ст. 366);
  - 2) дача взятки (ст. 367);
  - 3) посредничество во взяточничестве (ст. 368).
5. Взяткой могут быть:

1) предметы – это деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;

2) услуги и выгоды – это лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

3) завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

6. В качестве самостоятельных признаков получения взятки законодатель включил общее покровительство или попустительство.

К общему покровительству могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью.

К попустительству следует относить умышленное не воспрепятствование подготовке, совершению либо сокрытию коррупционного правонарушения в случаях, когда лицо должно было и могло принять меры к его предупреждению, пресечению или обнаружению.

7. Важно соблюдать ограничения, запреты и требования о предотвращении или регулировании конфликта интересов, обязанность об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные обязанности, установленные в целях противодействия коррупции.

8. К признакам предложения взятки относятся следующие ситуации:

1) незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, выполняющему управленческие функции денег, ценных бумаг, иного имущества;

2) взятка необязательно может выражаться в твердой сумме или же материальных ценностях, это могут быть услуги, гарантии или преференции по службе, содействие в решении важных для взяткодателя вопросов;

3) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;

4) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестах или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);

5) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;

6) взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

#### **4. Ситуации, представляющие коррупционную опасность**

9. Ситуацией, представляющей коррупционную опасность, в целях реализации настоящей Инструкции признается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Фонда влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью самого работника и правами и законными интересами граждан, организаций, Фонда, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, Фонда.

10. Деяниями, создающими условия для коррупции, в целях реализации настоящей Инструкции признаются следующие действия (бездействия) работников Фонда:

1) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением собственных материальных интересов, либо материальных интересов иных лиц, если такое использование не предусмотрено законодательством;

2) оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

3) предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность, крайство, землячество) при поступлении на работу в Фонд и продвижении по карьерной лестнице;

4) необоснованный отказ в предоставлении информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка в её предоставлении, предоставление недостоверной или неполной информации;

5) требование от физических и юридических лиц документов, материалов и информации, предоставление которых не предусмотрено законодательством, за исключением дополнительно запрашиваемых работниками Фонда документов, необходимых для назначения социальных выплат;

6) нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения заявлений, жалоб, запросов, откликов, сообщений и предложений физических и юридических лиц, а также установленного порядка рассмотрения (решения) иных входящих в их компетенцию вопросов;

7) дарение подарков и оказание неслужебных услуг лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в пределах стоимости, определенной гражданским законодательством, в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

8) воспрепятствование физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

9) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих должностных функций от коллег, юридических лиц, граждан и иных лиц, зависимых от них по работе, за общее покровительство или попустительство по работе.

##### **5. Действия работника по недопущению ситуации, представляющей коррупционную опасность, и в случаях, если такая ситуация наступила**

11. В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих коррупционную опасность, работники Фонда обязаны:

1) при исполнении должностных обязанностей исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

2) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

3) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации и Фонду;

4) не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и: т. д.);

5) в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководству.

12. В случае предложения или вымогательства взятки, работник должен выполнить следующие действия:

1) разъяснить о недопустимости совершения деяний, ведущих к возникновению ситуаций, представляющих коррупционную опасность, и предложить немедленно прекратить совершение соответствующих действий;

2) в безусловной форме отказаться от принятия какого-либо предлагаемого вознаграждения;

3) при обращении к работнику с предложением (просьбой, требованием) о совершении работником или иным лицом деяний, которые приведут или могут привести к недобросовестному и необъективному исполнению работником должностных обязанностей, в ясной, безусловной и недвусмысленной форме отказать в удовлетворении указанного предложения (просьбы, требования);

4) доложить о данном факте в виде служебной записки вышестоящему руководству;

5) обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр «1424».

13. В заявлении о факте предложения взятки или ее вымогательстве, или коммерческого подкупа, поданного в уполномоченный орган по противодействию коррупции, необходимо точно указать:

- кто (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает взятку или вымогает ее;

- какова сумма и характер предлагаемой или вымогаемой взятки;

- за какие конкретно действия (или бездействие) предлагается взятка или совершается вымогательство или коммерческий подкуп;

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная передача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

14. В случае обнаружения коррупционных действий со стороны коллег либо должностных лиц Фонда работники в соответствии с данной Инструкцией должны принять меры по уведомлению руководства.

15. В соответствии с утвержденной штатной структурой Фонда разработан следующий алгоритм действий всех работников при выявлении и/или столкновении с коррупционными преступлениями и ситуациями с признаками коррупционного характера:

- Генеральный директор и его заместители, корпоративный секретарь должны сообщить Совету директоров и Службе внутреннего аудита Фонда (далее - Служба), на которую возложены функции антикоррупционного комплаенса;

- Служба внутреннего аудита должна сообщить Совету директоров и Генеральному директору Фонда;

- управляющие директора и главный бухгалтер Фонда должны сообщить Генеральному директору и Службе Фонда;

- Директора департаментов должны сообщить курирующему управляющему директору, Заместителю генерального директора и Службе Фонда;

- работники Фонда должны сообщить непосредственному руководителю структурного подразделения.

16. При этом работники по мере возможности предоставляют доказательную базу по своим доводам (свидетели, документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и т.д.).

17. В случаях поступления жалоб на коррупционные действия (бездействие) работника или должностного лица Фонда от физических и/или юридических лиц либо от работников Фонда, Генеральный директор Фонда создает комиссию по рассмотрению обстоятельств, указанных в обращении заявителя. Комиссия обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, подавшего жалобу.

18. По результатам рассмотрения жалобы, в случае если действие (бездействие) работника или должностного лица Фонда, в отношении которого поступила жалоба, признаны комиссией правомерными, Генеральный директор Фонда по результатам проверки отказывает в удовлетворении жалобы.

19. Ответ на жалобу должен содержать всю необходимую информацию, с указанием причины отказа со ссылками на конкретные правовые документы и положения законодательства.

20. В случае выявления комиссией незаконных действий (бездействия) с работником расторгается трудовой договор по основанию, предусмотренному подпунктом 13) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса. Основание должно подтверждаться актом комиссии с указанием в нем

обоснований, свидетельствующих совершение виновных действий или бездействия работником.

21. Материалы о факте совершения работником коррупционного правонарушения передаются Генеральным директором Фонда в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

22. В случае возникновения конфликта интересов необходимо выполнить следующие действия:

1) работник:

- в письменной форме незамедлительно уведомляет своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов;

- принимает меры по преодолению возникшего конфликта интересов по согласованию с непосредственным руководителем;

2) Генеральный директор Фонда:

- вносит изменения в должностную инструкцию или обеспечивает перевод (перемещение, прием) на другую должность работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке;

- принимает меры по устранению конфликта интересов, в соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Фонда.

#### **6. Ограничение подарков, представительских расходов, пожертвований и иных выгод**

23. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с выполнением функциональных обязанностей, а так же других возложенных функций на работника Фонда.

24. Получение работником подарка может быть негативно оценено со стороны других работников или иных лиц (в том числе партнеров, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка) даже при отсутствии недобросовестности или неразумности в намерениях работника и дарителя.

25. Подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам работника Фонда, переданные в связи с совершением таким работником каких-либо действий/бездействия, связанных с его работой в Фонде, для целей настоящей Инструкции считаются подарками работнику.



26. Ограничения на прием подарков, установленные настоящей Инструкцией, не распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных отношениях семьи (подарки родителей, детей, супругов) или иных близких отношениях личного свойства, дружеских отношениях, имеющих место вне зависимости от работы в Фонде, а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и прочее.

27. Ограничения на прием подарков, установленные настоящей Инструкцией, также не распространяются в отношении пожертвований и благотворительных взносов, направляемых работниками Фонда от их имени в адрес третьих лиц, а также в отношении таких пожертвований и благотворительных взносов, направляемых в адрес работников (сбор средств на лечение, по случаю смерти близких родственников, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и т.д.).

28. Любые неразрешенные подарки должны незамедлительно отклоняться и возвращаться дарителю. Работник Фонда обязан вернуть, с соблюдением этики деловых отношений, полученный им подарок дарителю непосредственно во время получения подарка, не откладывая на позднее время.

29. Вознаграждения, платежи (наличные/безналичные), подарки и прочие материальные и нематериальные блага, производимые за оказание или получение любого рода услуг, товаров и работ запрещены.

## **7. Ответственность работников за коррупционное правонарушение**

30. За несоблюдение принципов и требований законодательства в сфере противодействия коррупции работники Фонда, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, в установленном законодательством порядке несут ответственность, в том числе в рамках трудового, административного и уголовного законодательства РК.

31. В случае вовлечения работника Фонда в рамки уголовного преследования по фактам совершения коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа или иных уголовных правонарушений при исполнении своих функциональных обязанностей, данный работник в соответствии с трудовым законодательством отстраняется от исполнения своих должностных обязанностей согласно акта Генерального директора на период проведения досудебного расследования.

## **8. Заключительные положения**

32. Настоящая Инструкция утверждается Советом директоров Фонда и вступает в действие со дня ее утверждения.

33. Изменения и дополнения, вносимые в инструкцию, вступают в силу со дня ее утверждения Советом директоров Фонда.