

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен
2019 жылғы 14 ақпандағы № 2
хаттама

Бекітілген

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар
кеңесінің 2021.11.29 №14, 2023.12.15
№17, 2025.10.23 №14 шешімдеріне
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген нұсқасы

*Саясаттың атауы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14
шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылды*

«ҚТЖ ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының құпиялылық туралы ақпараттық саясаты

1. Құжаттың мақсаты және жалпы ережелер

*1-тармақ «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде
жаңа редакцияда жазылды*

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының осы Құпиялылық туралы ақпарат саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына, ҚР СТ ISO 37001 (соның ішінде ISO 37001:2025 «Парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесі және ISO37120» сәйкес әзірленген. жүйелері») және «ҚТЖ» ҰК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі құжаттары.

2. Осы Саясат:

- 1) тәуекелдер облысы мен бұзушылықтар түрін;
- 2) өтініш иесі хабар берген кезде өтініш иесіне берілетін кепілдікті;
- 3) құпия ақпараттандыру каналдарын;
- 4) хабарларды беру және оларды қарау тәртібін;
- 5) құпия ақпараттандыру процесіне қатысушылардың өкілеттіктерін және жауапкершілігін белгілейді.

3. Осы Саясаттың мақсаты:

1) Қоғам қызметінде ашықтық және мөлдірлік мәдениетін арттыру үшін негізді жасау, осы Саясатпен реттелетін іс жүзіндегі және болуы мүмкін бұзушылықтарға қатысты өзінің алаңдаушылығы туралы жауапкершілікпен хабарлауға мүмкіндік беретін коммуникация құрылғыларына қызметкерлер және үлестес тұлғалар үшін қол жетімділік беру арқылы сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін Қоғамда сақтау және нығайту болып табылады;

2) айтарлықтай материалдық зиян келтіруі мүмкін, сондай-ақ болуы мүмкін бұзушылықтарға қатысты тәуекелдерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету, Қоғамның [Әдеп кодексінде](#) баяндалған бизнес жүргізу қағидаттарын және әдеп стандарттарын қамтамасыз ету болып табылады, сондай-ақ бұл бұзушылықтарды дер кезінде анықтау және алдын алу арқылы Қоғамның беделін әрі оған деген сенімді арттыру. Құпия ақпараттандыру жүйесі

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлықпен және алаяқтықпен күрестің маңызды құралдарының бірі және әлеуетті тәуекелдердің алдын алу құралы болып табылады;

3) қызметтік тексерулер нәтижелері бойынша түзетуші шаралардың қабылдануын қамтамасыз ету және парақорлық пен сыбайлас жемқорлықтың кез келген түріне нольдік төзгісіздік қағидатына орай, ішкі бақылауды күшейту болып табылады.

4. Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін осы Саясат адалдық әрі ашықтық, кәсібилік және Қоғамның заңды мүдделерін және құқықтарын қорғауға ұмтылыс көтермеленетін ашық диалог механизмі ретінде құпия ақпараттандыру жүйесін тиімді енгізуді қарастырады.

2. Қолданылу облысы

5. Осы Саясат құпия ақпараттандыру процесіне қатысушылардың барлығының танысуы әрі қолдануы үшін міндетті болып табылады және Қоғамның барлық қызметкерлеріне және үлестес тұлғаларына таралады және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылуға тиіс.

6-тармақ «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

6. Қоғамның еншілес ұйымдары (дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару негізінде Қоғамға тікелей тиесілі заңды тұлғалар) оның барлық ережелерін сақтай отырып, осы Саясатқа толық көлемде қосылады және Директорлар кеңесінің/Қоғамның Қадағалау кеңесінің немесе осы Саясаттың негізінде өзінің ішкі құжатын әзірлейді және қабылдайды.

7. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](#) (бұдан әрі - Заң) сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде осы Саясат қолданылмайды, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің жеке наразылығына байланысты мәселелерді көтеру тәсілі болып табылмайды.

3. Терминдер мен анықтамалар

8. Осы Саясатта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама** – «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының [Заңы](#) және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі өзге нормативтік-құқықтық актілер;

2) **қауымдастырылған тұлғалар** – Директорлар Кеңесінің, Қоғам Басқармасының мүшелері, агенттер, бірлескен кәсіпорындар бойынша әріптестер, еншілес және тәуелді ұйымдар, Қоғамға қызмет көрсететін және Қоғам атынан шығатын өзге тұлғалар;

3) тармақша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

3) **сыртқы оператор («жедел желі»)** – «Самұрық-Қазына» АҚ-мен жасалған шарт негізінде белсенді ақпараттық арнаны басқаруды жүзеге асыратын Қоғамнан тәуелсіз заңды тұлға.

8-тармақ 3-1) тармақшамен «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімімен толықтырылды

3-1) **құпия (проактивті) ақпараттық арна** – деректемелері Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының интернет-ресурсында (интернет-ресурсында) жарияланған, «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының компанияларының қызметіне қатысты мәселелер бойынша сыртқы оператор басқаратын сұрауларды/хабарламаларды (жедел желі веб-сайты, телефон, электрондық пошта, WhatsApp мессенджері) жіберуге арналған арналар;

4) тармақша жаңа редакцияда - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

4) тармақша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде екінші абзацпен толықтырылды

4) **Қоғамның лауазымды тұлғасы** – Қоғамда басқару функцияларын жүзеге асыратын, тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша Қоғамда ұйымдастырушылық, әкімшілік немесе басқарушылық функцияларды жүзеге асыратын тұлға, сондай-ақ ұйымдастыру және басқару мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті тұлға. сатып алуды жүзеге асыратын немесе мемлекеттік бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеу мен іске асыруға жауапты, Қоғамда дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын;

Саясаттың 8-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген «Қоғамның лауазымды адамы» термині осы Саясат шегінде көрсетілген мағынада және анықтамада пайдаланылады;

5) **өтініш иесі** - хабар авторы;

6) **Қоғамның әдеп кодексі** – Қоғамның беделін нығайтуға және корпоративтік мәдениетті дамытуға бағытталған құндылықтарды, негізгі қағидаттарды және әдеп стандарттарын белгілейтін Қоғамның ішкі құжаты;

8-тармақ 6-1) тармақшамен толықтырылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 жылғы №17 шешімімен.

6-1) **құпия ақпарат** – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлау мақсатында тұлғаның өзі (немесе) қызметкері болып табылатын Қоғамның жоғары тұрған басшысына және (немесе) басшылығына және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінгені туралы ақпарат. немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамның іздестіріліп жатқан жері туралы мәліметтерді беру немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру үшін маңызы бар (кейінірек болған) өзге де көмек көрсету, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы қорытынды жасалған жағдайда. осы ақпаратты ашу туралы келісім;

7) **құпия ақпараттандыру** – осы Саясатпен реттелетін тәртіпке қарсы жасалған немесе жасалатын бұзушылықтар туралы Қоғам басшылығының

тексеру, қызметтік тергеу жүргізу арқылы қажетті шаралар қабылдайтынына және мұндай хабарларға тиісінше қарайтындығына сенімді бола отырып, қызметкердің және/немесе қауымдастырылған тұлғаның күдікті жеткізу процесі;

8-тармақ 8-1) тармақшамен толықтырылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 жылғы №17 шешімімен.

8) **қызметкерлер** – Қоғаммен еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлғалар;

8-1) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесу** – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі туралы хабарлау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған іздеуде жүрген адамның тұрған жері туралы ақпарат беру, сондай-ақ анықтау, жолын кесу үшін (кейіннен) маңызы бар өзге де көмек. , сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты ашу және тергеу;

9) **хабар** – осы Саясатпен қарастырылған құпия ақпараттандыру каналдары арқылы алынған тиісті бұзушылықтар туралы ақпарат;

10) **субъект** – оған қатысты хабар берілген Қоғам қызметкері және/немесе лауазымды тұлғасы;

3) тармақша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

11) **уәкілетті тұлға** – Қоғамның/еншілес ұйымның Комплаенс қызметінің басшысы және/немесе қызметкері, еншілес ұйымның комплаенс-бақылаушы.

9. Осы Саясатта қолданылатын, бірақ ашылмаған анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында қолданылатын анықтамаларға сай келеді.

4. Тәуекелдер облысы мен бұзушылықтар түрлері

10-тармақ «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

10. Қоғамда орын алған немесе жасалып жатқан бұзушылықтарға және субъектінің жөнсіз мінез-құлқына қатысты алаңдаушылық білдірген Қоғам қызметкерлерінің және олармен байланысты тұлғалардың хабарламалары тіркеледі және келесі бұзушылықтардың түрлері мен кіші түрлеріне сәйкес жіктеледі.:

1) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтар:

- билікті асыра пайдалану/қызметтік бабын асыра пайдалану;
- заңсыз сыйақылар мен сыйлықтар алу;
- мүдделерді лоббирлеу және негізсіз преференциялар беру;

2) деректерді ұрлау, алдау және бұрмалау:

- Қоғамның мүлкін заңсыз иемдену, жымқыру, ұрлау және мақсатсыз пайдалану;

- пайда алу мақсатында қаржылық, бухгалтерлік немесе кез келген басқа есептілік деректерін қасақана бұрмалау, серіктестіктің ішкі процестерін реттейтін құжаттарға жалған мәліметтер енгізу, жалғандық жасау (көрінеу

жалған құжаттарды жасау, түпнұсқалық құжатты толық немесе ішінара өзгерту);

3) этикалық бұзушылықтар, мүдделер қақтығысы және еңбек қатынастары саласындағы бұзушылықтар:

- корпоративтік мәдениет пен мінез-құлық стандарттарын сақтамау;
- кемсіту және қудалау;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді, оның ішінде мүдделер қақтығысын (сыбайлас жемқорлық белгілерінсіз) бұзу;
- еңбек құқықтарының бұзылуы және еңбек шартының тең еместігі.

4) еңбек қауіпсіздігі және экология:

- еңбек қауіпсіздігі стандарттарын бұзу;
- экологиялық нормалар мен талаптарды бұзу.

5) заңнамалық және ішкі талаптарды сақтамау:

- заңнамалық және ішкі талаптарды бұзу;
- сатып алу процедурасының талаптарын бұзу;
- құпия ақпаратты ашу;
- инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану;

6) басқа.

5. Мәлімдеушіге кепілдік

11. Қоғам келесідей кепілдік береді:

11-тармақтың 1) тармақшасының бірінші абзацы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

1) өтініш берушінің құқықтары мен заңды мүдделерінің толық қорғалуын, оның ішінде оның Қоғамдағы жұмысын қамтамасыз етуді және репрессиялық шараларға, қудалауға және/немесе кемсітуге ұшырамайды. Бұл ретте өтініш берушіге осы Саясатқа сәйкес ұсынылатын қорғау тәртіптік жазалардан қорғауды немесе жалған хабар бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жауапкершілікті білдірмейді.

1) тармақша екінші абзацпен толықтырылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де түрде көмек көрсеткен (көрсеткен) адам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қорғауда болады;

2) тармақша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

2) өтініш берушінің құпиялылығы, яғни өтініш берушіге мүдделі болған және өзінің аты-жөнін жасыруды қалаған жағдайда тұлғаны анықтаудың мүмкін еместігі;

3) белгіленген тәртіппен тәртіптік шараларды қабылдауға алып келетін құбылыс ретінде мәлімдеушіні қудалау және/немесе кемсіту оқиғаларын қарау;

4) тармақша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

4) хабарламалардың толық құпиялылығы. Хабарламаларды, аудит/ішкі тергеу нәтижелерін және қабылданған шараларды талқылауға тыйым салынады. Алынған хабарламаларға, аудит/ішкі тергеу нәтижелеріне және қабылданған шараларға қатысты кез келген ақпаратты заңсыз жария еткені үшін кінәлі тұлғалар заңды жауапкершілікке тартылады;

5) хабарламадағы мәліметтерді растайтын дәлелдерді жасырып қалудан бас тарту;

6) хабарламада көрсетілген мәліметтерді растайтын дәлелдерді жойған немесе жасырған тұлғаларға қатысты белгіленген тәртіппен тәртіптік шаралар қабылдау.

6. Құпия ақпараттандыру каналдары

12. Құпия ақпараттандыру жүйесі Қоғамның қызметкерлерінен және қауымдастырылған тұлғалардан олардың алаңдаушылығын тудыратын ақпарат алынатын каналдар болып табылады. Мұндай каналдар этика және комплаенс саласында Қоғамның тұрақты жұмыс істеу және тәуекелдерді басқару функциясын орындайды.

13-тармақ «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде жаңа редакцияда жазылды

13. Өтініш беруші ауызша немесе жазбаша, ашық (өзінің жеке деректерін, қолын/ЭЦҚ) немесе жасырын түрде (деректерін көрсетпей, қолын/ЭЦҚ) өтініш бере алады. Өтініш ашық болған жағдайда және өтініш беруші өзінің жеке деректерінің болашақта жария етілуін қаламаған жағдайда, Қоғам мұндай өтінішті қарастырады, өтінім берушінің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қызметкерлері өтініштерді/хабарламаларды келесі арналар арқылы және келесі тұлғаларға жібере алады:

1) «Жедел желі» сыртқы операторына – хабарландырудың белсенді арналары арқылы;

2) Қоғамның комплаенс-функциясының басшысына/еншілес ұйымның комплаенс-бақылаушысына – электрондық пошта арқылы;

3) Қоғамның/еншілес ұйымның бірінші басшысына – электрондық пошта арқылы.

Жеке және заңды тұлғалар өтініштерді келесі арналар бойынша және келесі тұлғаларға жібере алады:

1) «Жедел желі» сыртқы операторына – хабарландырудың белсенді арналары арқылы;

2) Қоғамның/еншілес ұйымның бірінші басшысына – Қоғамның/еншілес ұйымның веб-сайттарындағы блогтарда, сондай-ақ Қоғамның/еншілес ұйымның әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында.

Өтініштерді Қоғамның/еншілес ұйымның сәйкестік функциясына қарау үшін Қоғамның/еншілес ұйымның омбудсмендері, ішкі аудит қызметтері, тексеру комиссиялары жібере алады, егер мұндай өтініштер осы тұлғаларға басқа ақпараттық арналар арқылы, оның ішінде аудит және басқа тексерулер кезінде келіп түскен болса және Қоғамның/еншілес ұйымның қолданыстағы құжат айналымы ережелеріне сәйкес кіріс хат-хабарлары ретінде тіркелмеген болса.

Уәкілетті тұлға «Сенім телефоны» сыртқы операторының жұмысы туралы ақпаратты Қоғамның/еншілес ұйымның корпоративтік веб-сайтында (интернет-ресурсында) және Қоғамның/еншілес ұйымның корпоративтік газетінде орналастырады, сондай-ақ Қоғамның/еншілес ұйымның үй-жайларында плакаттар мен плакаттарды орналастырады және сәйкестік бойынша тренингтер (білім беру, түсіндіру) жүргізеді.

Анонимді хабарламаға тиісті жауап беру қиын екенін түсіну маңызды, себебі қосымша ақпаратты алу немесе өтініш беруші ұсынған ақпаратты ашу қажет болуы мүмкін. Өтініш берушінің деректеріне ие болу және онымен байланысу мүмкіндігі оның хабарламасын мұқият және тиімді қарастыруға мүмкіндік береді. Компания қызметкерлерді және байланысты/үшінші тұлғаларды ағымдағы аудитке/ішкі тергеуге көмектесу және өтініш берушіні тергеу нәтижелері туралы хабардар ету үшін олардың аты-жөнін, байланыс ақпаратын беруге шақырады. Сондай-ақ уәкілетті тұлға анонимді сұрау салуларды, егер олар мәнді болмаса – нақты фактілерді, тексерілетін ақпаратты немесе объективті тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін бұзушылық туралы дәлелдемелерді қамтымаса немесе нақты фактілерсіз жеке тұлғалардың беделін түсіруге бағытталған немесе жалпы пайымдауларға, эмоционалды мәлімдемелерге немесе қорқытуларға ғана негізделген болса, қарамауға құқылы. Анонимді сұрауларды қарау критерийлері осы Саясатқа қосымшада келтірілген.

Қоғамның/еншілес ұйымның ішкі құжаттарының бірде-бір ережесінде өтініш берушілерге ықтимал заңды бұзушылықтар туралы тиісті мемлекеттік органдарға тікелей хабарлауға тыйым салу көзделмейді.

Саясат 13-1, 13-2-тармақтармен толықтырылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

13-1. Тұлғаның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлау немесе тұрған жері туралы ақпарат беру мақсатында өзі (немесе) қызметкері болып табылатын Қоғамның жоғары басшысына және (немесе) басшылығына және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінгені туралы мәліметтер Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру үшін маңызы бар (кейінірек болған) өзге де көмек көрсету, іздеуде жүрген адам туралы осы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасалған жағдайда құпия ақпарат болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қамтамасыз етіледі.

Осы ақпаратты жария ету Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

13-2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте көмек көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы шарт осы шартты жасасқан тұлғаның Қоғамның жоғары тұрған басшысына және (немесе) басшылығына жүгінгені туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету үшін негіз болып табылады. ол (болған) қызметкер болып табылатын және (немесе) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте жәрдемдесуге уәкілетті мемлекеттік органдарға.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы шарт Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен жасалады.

7. Хабарларды беру және оларды қарау тәртібі

14. Келіп түскен хабарларды тиімді өңдеу үшін және қызметтік тексерістердің нәтижелілігін қамтамасыз ету үшін мәлімдеушінің беру тәсіліне (жеке қолма-қол, жазбаша түрде немесе телефон арқылы) байланыссыз хабардың келесі форматына және құрылысына кеңес беріледі:

- 1) хабар авторы;
- 2) мәлімдеушімен кері байланыс жасау үшін қажет түйіспелер;
- 3) түсінікті түрде мәселенің мәнісі (алаңдаушылық себебі) және белгілі нақты елеулі фактілер;
- 4) сөз етіп отырған лауазымды тұлға немесе қызметкер және басқа қажетті ақпарат;
- 5) алаңдаушылықты растайтын кез келген құжат.

15. Хабардағы ашылатын ақпарат шүбәсіз болуы керек және мұндай ашу ерікті түрде және қара ниетсіз болуы керек. Мәлімдеушіге Қазақстан Республикасының заңнамасында, соның ішінде сыбайлас жемқорлық заңнамасында және/немесе Қоғамның ішкі рәсімдерінде қолданылатын талаптардың сақталмау жағдайларына дербес тексеру жүргізу талап етілмейді.

16. Жеке кездесу барысында ауызша тәртіппен алынған хабарлар бойынша тікелей басшымен немесе құрылымдық бөлімшелердің уәкілетті басшыларымен (осы Саясаттың [13-тармағының 1\)](#) және [2\) тармақшалары](#)) ақпараттандырудың тікелей каналдары бойынша ауызша хабардың мазмұны, қабылданған шаралар, көтерілген мәселені шешу жолдары жөніндегі ұсыныстар туралы қысқаша құпия есеп жасалады, олар уәкілетті тұлғаға беріледі (немесе уәкілетті тұлғамен тіркеледі).

17. Уәкілетті тұлғаға және сыртқы операторға келіп түскен хабар уәкілетті тұлғамен хабарларды тіркеу журналында тіркеледі.

18. Хабарлар келіп түсуіне қарай уәкілетті тұлғамен қарастырылады. Уәкілетті тұлға тәуекелдікті деңгейі бойынша сыныптау, осы Саясаттың [10-тармағына](#) сәйкес бұзушылық түрін анықтау және қызметтік тексеру жүргізу қажеттілігі үшін алғашқы өңдеуді жүргізеді, сондай-ақ осы Саясаттың [қосымшасына](#) сәйкес уәкілетті құрылымдық бөлімшелер арасында хабарларды қаралуы үшін таратады.

19. Қоғамның қызметімен байланысты емес хабарлар қарауға жатпайды, сондай-ақ келесі жағдайларда қарауға жатпайды, егер:

1) хабарда субъект туралы деректер болмаса (хабардағы ақпарат бойынша субъектіні анықтау мүмкін болмаса);

2) хабарда бұзушылықтың мәні ашылмаса немесе бұзушылық осы Саясатпен қарастырылған тәуекелдер облысына кірмесе;

3) хабар Қоғам кеңсесі қызметін/Қоғам басшылығын/мемлекеттік органдарды қоса алғанда, бірмезгілде бірнеше инстанцияға жіберілген болса. Мұндай хабарлар Заң шеңберінде қаралады;

4) қызметтік тексеру жүргізу үшін ішкі сарапшылар болмаса, ал сыртқы сарапшыларды тарту мүмкін болмаса;

19-тармақтың 5) тармақшасы жаңа редакцияда жазылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 29.11.2021 №14 шешімімен.

5) хабарламада алдағы немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар немесе мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке қатер төнуі туралы мәліметтер қамтылса. Мұндай хабарламалар өз құзыретіне сәйкес мемлекеттік органдарға дереу жіберілуге жатады;

19-тармақ 6) тармақшамен толықтырылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 29.11.2021 №14 шешімімен.

6) қайталама хабарламаларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан анықталған мән-жайлар көрсетілмесе, ал өтініш берушіге жіберілген жауапта алдыңғы хабарламаға сәйкес қажетті тексеру материалдары қамтылса..

20-тармақ жаңа редакцияда - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

20. Қоғамның комплаенс қызметі жұмыс берушінің актісінсіз немесе жұмыс тобын құру арқылы өз бетінше тексерулер мен қызметтік тексерулер жүргізуге құқылы.

Қызметтік тексеру жүргізу туралы шешім қабылдау кезінде уәкілетті тұлға осы Саясатқа қосымшаға сәйкес есептерді қарау үшін құрылымдық бөлімшелердің тізбесіне сәйкес жауапты құрылымдық бөлімшені (жауапты тұлғаны) айқындайды немесе қажет болған жағдайда жұмыс тобын құрады. осы тергеуді жүргізу үшін

8. Құпия ақпараттандыру процесіне қатысушылардың өкілеттіктері мен жауапкершілігі

21. Құпия ақпараттандыру процесі шеңберінде уәкілетті тұлғаның өкілеттіктері мен жауапкершілігіне келесілер кіреді (бірақ атап көрсетілгендермен шектелмейді):

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарларды алу және тіркеу, тәуекелдік деңгейі бойынша сыныптау үшін алғашқы өңдеу, осы Саясаттың қосымшасына сәйкес уәкілетті құрылымдық бөлімшелер арасында хабарлардың қаралуын бөлу және қызметтік тексеру жүргізу механизмдерін анықтау, қажет болған жағдайда;

2) тексеру нәтижелері және қабылданған шаралар туралы мәлімдеушіге хабарлау;

3) тексеру жөніндегі жұмыс топтарын құру мақсатында Қоғам басшылығымен және құрылымдық бөлімшелер басшыларымен өзара әрекеттесу, қажет болған жағдайда;

4) тармақшаға өзгерту енгізілді - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

4) Қоғамның, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Аудит жөніндегі комитетіне/Директорлар кеңесіне (сұраныс бойынша) осы Саясаттың орындалуы туралы жартыжылдық есептерді ұсыну, сондай-ақ сенім телефонының жұмысы туралы ақпаратты Жыл сайынғы Компанияның тұрақты дамуы туралы есеп;

5) қызметкерлер мен қауымдастырылған тұлғалар арасында «ыстық желі» жұмысы туралы іс-шараларды жүргізу, сондай-ақ осы Саясат бойынша оқытушы іс-шаралары жүргізу. Қоғамның жаңадан қабылданған қызметкерлері бейімдеу курсы шеңберінде осы Саясат бойынша оқудан өтуге міндетті.

22. Құпия ақпараттандыру процесі шеңберінде Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы мен омбудсменнің өкілеттіктері мен жауапкершілігіне келесілер кіреді (бірақ көрсетілгенмен шектелмейді):

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарларды алу және хабардың мазмұнын растайтын (теріске шығаратын) фактілерді міндетті түрде анықтау арқылы оны жан-жақты, әділ, адал әрі объективті қарау;

2) алаңдаушылық білдірген мәлімдеушіге ұсынымдар беру мүмкіндігін қарастыру немесе жеке өзі алаңдаушылықты шешу, егер әрине мүмкін болса. Мәселені шешу мүмкін болмаған жағдайда, қарау үшін уәкілетті тұлғаға жіберу;

3) қызметтік тексеру жүргізу қажеттілігін қарастыру;

22-тармақтың 4) тармақшасы жаңа редакцияда жазылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 29.11.2021 №14 шешімімен.

4) тармақшаға өзгерту енгізілді - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

4) тергеп-тексеру нәтижелері және қабылданған шаралар туралы, сондай-ақ қажет болған жағдайда уәкілетті тұлғаны алдын ала хабардар ете отырып, хабарламаны қарау мерзімін ұзарту туралы уәкілетті тұлғаны уақтылы хабардар ету;

5) осы Саясат және белгіленген рәсім жөнінде өз қызметкерлерінің хабардар болуын қамтамасыз ету;

6) өзінің алаңдаушылығын жеңіл айта алатын, ашық диалог жүргізе алатын қызметкерлерді көтермелеу.

23. Құпия ақпараттандыру процесі шеңберінде жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының (жауапты тұлғалардың) және оларға жетекшілік жасайтын басшылардың, сондай-ақ қызметтік тексеру жүргізу жөніндегі жұмыс топтарының өкілеттігі мен жауапкершілігіне келесілер кіреді (бірақ атап көрсетілгендермен шектелмейді):

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарларды алу және хабардың мазмұнын растайтын (теріске шығаратын) фактілерді міндетті түрде анықтау арқылы оны жан-жақты, әділ, адал әрі объективті қарау;

2) алаңдаушылық білдірген мәлімдеушіге ұсынымдар беру мүмкіндігін қарастыру немесе жеке өзі алаңдаушылықты шешу, егер әрине мүмкін болса. Мәселені шешу мүмкін болмаған жағдайда, қарау үшін уәкілетті тұлғаға жіберу;

3) қызметтік тексеру жүргізу қажеттілігін қарастыру;

23-тармақтың 4) тармақшасы жаңа редакцияда жазылды - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 29.11.2021 №14 шешімімен.

23-тармақтың 4) тармақшаға өзгерту енгізілді - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 15.12.2023 №17 шешімімен.

4) уәкілетті тұлғаны қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері және қабылданған шаралар туралы, сондай-ақ қажет болған жағдайда уәкілетті тұлғаны алдын ала хабардар ете отырып, хабарламаны қарау мерзімін ұзарту туралы уақтылы хабардар ету.;

5) осы Саясат және белгіленген рәсім жөнінде өз қызметкерлерінің хабардар болуын қамтамасыз ету;

6) өзінің алаңдаушылығын жеңіл айта алатын, ашық диалог жүргізе алатын қызметкерлерді көтермелеу.

24. Құпия ақпараттандыру процесі шеңберінде мәлімдеушінің өкілеттігі мен жауапкершілігіне келесілер кіреді (бірақ атап көрсетілгендермен шектелмейді):

1) арам ойсыз және жеке пайда табу мақсатынсыз алаңдаушылықты адал әрі шүбәсіз білдіру;

2) әдейі жалған хабар бергені үшін жауапкершілік көтеру. Егер мәлімдеушіге қатысты жауапқа тарту шаралары қабылданған болса немесе өзінің алаңдаушылығы туралы хабар берген адамға қарсы жауапқа тарту шаралары қабылданғаны туралы мәлімдеушіге белгілі болса, мәлімдеуші көрсетілген ақпараттандыру каналдары бойынша кідіріссіз хабарлауы тиіс.

*Қосымша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025.10.23 №14 шешімі негізінде
жаңа редакцияда жазылды*

Анонимді сұрауларды қарау критерийлері:

1) оқиғаның немесе бұзушылықтың ерекшеліктері;

Не қажет: болжамды бұзушылықтың күнін, орнын, мән-жайын көрсету.

Мысалы: мағыналы өтініш – жабдықтау бөлімінің бастығы 2025 жылдың 10 қыркүйегінде Астана қаласына іссапарға жеке мақсатта Toyota Camry қызметтік автокөлігін пайдаланған;

мағынасыз сұраныс – ұйым басшылығы автокөліктерді жеке мақсатта үнемі пайдаланады;

2) сәйкестендірілетін қатысушылар;

Не қажет: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, бөлімшесі немесе тұлғаны анықтауға мүмкіндік беретін басқа сипаттама.

Мысалы: мағыналы өтініш – Ақмола филиалының директоры жабдықтау бөлімінің жетекші маманы Сыздықов Р.Ж. конкурстық рәсімді өткізбестен;

мағынасыз өтініш – басшылық жұмысқа қабылдау кезінде белгіленген талаптарды бұзады;

3) сұрау салудағы ақпаратты растайтын дәлелдемелер;

Не қажет: қоса берілген материалдар (құжаттардың көшірмелері, фотосуреттер немесе бейнелер және т.б.) немесе тексерілетін көздерге сілтемелер.

Мысалы: мағыналы сұраныс – логистика бөлімі 2025 жылғы 12 қаңтардағы No 1111111 қызметтерді сатып алу шартын жасады, оны сатып алу порталында тексеруге болады, онда көрсетілетін қызметтердің құны коммерциялық ұсыныспен салыстырғанда жоғарылатылған;

мағынасыз өтініш - материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлері пара алады және бұл туралы барлығы біледі;

4) ақпараттың расталуы;

Не қажет: ішкі жүйелер немесе сыртқы регистрлер арқылы тексеруге болатын ақпарат.

Мысалы: мағыналы үндеу – 2025 жылдың 11 тамызынан бастап 2025 жылдың 13 тамызына дейін кадр бөлімінің менеджері Д.С.Касенова жұмыста болмаған, ал жұмыс кестесінде көрсетілген күндері жұмыста болғаны көрсетілген. Өндіріс орнында қызметкерлердің келуі мен кетуін бейнеге түсіру жүргізіледі;

мағынасыз үндеу - кейбір қызметкерлер жұмыс кестесін бұзады;

5) теріс пайдалану белгілерінің болмауы;

Не талап етіледі: апелляцияда қорқытулар, қорлаулар немесе негізсіз айыптаулар болмауы керек;

Мысалы: мағыналы үндеу – директордың орынбасары Д.С.Ахметов 2025 жылдың сәуір айында станция қызметкерлерін жеке тапсырмаларды орындауға бірнеше рет жіберді (Қарағанды қаласы, Чкалов көшесі, 12 үй құрылысы);

мағынасыз үндеу – басшылық сыбайлас жемқорлыққа батып кеткен, қызметкерлерді үнемі өз мақсатына пайдаланады, оларға қатаң шара қолдану, оның ішінде жұмыстан шығару қажет.