

Бекітілген
Директорлар кеңесінің шешімімен
«ҚТЖ» ҰК» АҚ
2025 жылғы 23 қазандағы
№14 хаттама

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі
кейбір ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар**

«ҚТЖ» ҰК» АҚ мынадай ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 14 ақпандағы шешімімен бекітілген «ҚТЖ» ҰК» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына (№2 хаттама):

1) атауы келесі редакцияда жазылсын:

«ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты;

2) 1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына, ҚР СТ ISO 37001 (соның ішінде ISO 37001:2025 «Парақорлыққа қарсы басқару жүйелері» және ISO1037 менеджмент жүйелері) және «ҚТЖ» ҰК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.»;

3) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қоғамның еншілес ұйымдары (дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару негізінде Қоғамға тікелей тиесілі заңды тұлғалар) Директорлар кеңесінің/байқау кеңестерінің шешімдері негізінде осы Саясатқа оның барлық ережелерін сақтай отырып, толық көлемде қосылады және Қоғамның еншілес ұйымдары осы Саясатты өзінің ішкі негізінде әзірлейді немесе жасайды.»;

4) 7-тармақтың 6) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Саясаттың 7-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген «Қоғамның лауазымды адамы» термині осы Саясат шегінде көрсетілген мағынада және анықтамада пайдаланылады;»;

5) 7-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) мүдделер қақтығысы-лауазымды адамдардың/қызметкерлердің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық/функционалдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық/функционалдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;»;

6) 14-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) қоғамның материалдық және материалдық емес активтерін жеке мақсатта пайдаланбауға, сондай-ақ мүлдіктік және мүлдіктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауға;»;

7) 14-тармақ мынадай мазмұндағы 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:

«13) егер мұндай іс-әрекеттер қызметтік өкілеттікке кіретін болса, оларды ұсынған адамдардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер қабылдамауға немесе лауазымдық жағдайына байланысты мұндай іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал етуі мүмкін;

14) «ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұйғарымға жататын құмар ойындарға және (немесе) ойын мекемелеріне бәс тігуге, сол сияқты осы үшін бөлінбеген орындарда немесе желілерді пайдалану арқылы өткізілетін құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатысуға Телекоммуникациялар, оның ішінде Интернет желілері.»;

8) 16-тармақ тармақшалармен толықтырылсын 8), 9), 10), 11) және 12) мынадай мазмұндағы:

«8) мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу;

9) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау;

10) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;

11) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарламалар;

12) тексерулер мен ішкі тергеулер.»;

9) 7.12-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«7.12 тексеру және ішкі тергеу

55. Қоғамдағы ықтимал сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар, әдеп және мінез-құлық туралы барлық хабарламалар бойынша Қоғамның комплаенс саласындағы ішкі құжатында белгіленген мерзімдерде қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің қатысуымен тексеру не Ішкі тергеу жүргізіледі.

56. Егер ішкі тергеп-тексеру нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлықты бұзу фактісі анықталған жағдайда, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік қағидатын негізге ала отырып, түзету шараларын қабылдау, сондай-ақ бақылау рәсімдерін жетілдіру тергеп-тексерудің аяқталуы болып есептеледі. Қылмыстық іс-әрекет белгілері болған жағдайда Қоғам тиісті процестік шешім қабылдау үшін материалдарды уәкілетті органдарға береді.»;

10) атауында:

7.13-бөлімнің өзара ынтымақтастығы «7.13» деген сандар «8» дегенге ауыстырылсын;

8-бөлім. Жауапкершілік «8» саны «9» санына ауыстырылсын;

11) 2-қосымша мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұйғарымға жататын құмар ойындарға және (немесе) ойын

мекемелеріне бәс тігуге, сол сияқты осы үшін бөлінбеген орындарда немесе пайдалану арқылы өткізілетін құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатысуға телекоммуникация желілері, оның ішінде Интернет желілері.».

2. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 6 мамырдағы шешімімен бекітілген «ҚТЖ» ҰК» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделері қақтығысын болдырмау және реттеу жөніндегі саясатқа (№7 хаттама):

1) атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының мүдделер қақтығысын реттеу саясаты»;

2) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат (бұдан әрі-саясат) Қазақстан Республикасының, ҚР СТ ISO 37001 (ISO 37001:2025 "парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйелері" және ISO 37301:2021 «сәйкестікті басқару жүйелері») және ішкі заңнамаларына сәйкес әзірленді «ҚТЖ» ҰК» АҚ (бұдан әрі – қоғам) құжаттарымен.»;

3) 7-тармақтағы «ҚТЖ» ҰК» АҚ» деген сөздер тиісінше «ҚТЖ» ҰК» АҚ» және оның еншілес ұйымдары деген сөздермен ауыстырылсын.

4) 8 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Қоғамның еншілес ұйымдары (дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы Қоғамның тікелей меншігінде немесе басқаруында болатын заңды тұлғалар) оның барлық ережелерін сақтай отырып, осы Саясатқа толық көлемде қосылады және осы Саясат негізінде Директорлар кеңесінің/Байқау кеңестерінің шешімдері негізінде өзінің ішкі құжатын әзірлейді және қабылдайды;»;

5) 10-тармақтың 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Саясаттың 10-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген «Қоғамның лауазымды адамы» термині осы Саясат шегінде көрсетілген мағынада және анықтамада пайдаланылады;»;

6) 10-тармақтың 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«5) комплаенс функциясы-қоғамның/еншілес ұйымның комплаенс-қызметі, еншілес ұйымның комплаенс-бақылаушысы;

6) мүдделер қақтығысы-лауазымды адамдардың/қызметкерлердің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық/функционалдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, онда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық / функционалдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;»;

7) 15, 16 және 17-тармақтардағы «Комплаенс-қызметпен» деген сөздер «комплаенс функциясымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 19-тармақтың бірінші абзацындағы, 19-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларындағы «мүдделер қақтығысы», «мүдделер қақтығысы туралы» деген сөздер тиісінше «жеке мүдделер», «жеке мүдделер туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 22-тармақтағы «мүдделер қақтығысын ашу», «Комплаенс-қызмет», «Комплаенс-қызмет», «мүдделер қақтығысы декларациясын» деген сөздер тиісінше «жеке мүдделерді ашу», «функциямен комплаенс», «функциямен комплаенс», «жеке мүдделер декларациясын» деген сөздерге ауыстырылсын;

10) 32-тармақтың 5) тармақшасында «ҚТЖ» ҰК» АҚ-да» деген сөздер тиісінше «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 40-тармақтағы «Комплаенс-қызмет» деген сөздер «функцияның комплаенс» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 14 ақпандағы (№ 2 хаттама) қаулысымен бекітілген «ҚТЖ» ҰК» АҚ Ақпараттық құпиялылық саясатында:

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

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

2) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«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.»;

3) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«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.».

4) 8-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

5) 8-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«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;»;

6) 8-тармақтың 4) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

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

7) 8-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

8) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«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.»

9) 11-тармақтың 1) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«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.»;

10) 11-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

11) 11-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«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;»;

12) 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«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 ұй-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.»;

13) қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

«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.».

4. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен бекітілген «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарында өтініштерді қарау және қызметтік тергеу жүргізу қағидаларында (№ 5 хаттама):

1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарында өтініштерді қарау және ішкі тергеп-тексеру жүргізу қағидалары (бұдан әрі-қағидалар) «Самұрық-Қазына» АҚ тобының функциясын комплаенс бойынша корпоративтік стандартқа № 5 қосымшаға сәйкес әзірленді («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен

бекітілген (№ 60/23 хаттама), ҚР СТ ISO 37001 (соның ішінде ISO 37001:2025 Парақорлыққа қарсы басқару жүйелері және ISO 37301:2021 Сәйкестікті басқару жүйелері), «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен оның еншілес ұйымдары арасындағы 21.04.2025 ж. серіктестік туралы келісім №26-АҚ «ҚТЖ» ҰК» АҚ (бұдан әрі – қоғам) және оның еншілес ұйымдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын (бұдан әрі – заңнама) және қоғамдағы және оның еншілес ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, Іскерлік әдеп және мінез-құлық мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды ықтимал бұзушылықтар туралы өтініштер мен тапсырмаларды комплаенсті қарау процесін регламенттеу мақсатында (бұдан әрі-дейін) тексеру және ішкі тергеу жүргізу арқылы.».

2) мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

«26-1. Комплаенс қоғам функциясы, не комплаенс еншілес ұйымдардың қызметі Комплаенс қоғам функциясымен келісім бойынша, егер олар мазмұндық болып табылмаса – объективті тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін нақты фактілерді, тексерілетін мәліметтерді немесе бұзушылық дәлелдерін қамтымаса не нақты фактілерсіз жеке тұлғалардың беделін түсіруге бағытталған, Не тек жалпы пайымдаулар мен пайымдауларға негізделсе, жасырын өтініштерді қарамауға құқылы эмоционалды мәлімдемелер немесе қоқан-лоққылар.

Анонимді өтініштерді қарау критерийлері:

1) оқиғаның немесе бұзушылықтың ерекшелігі;

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

Мысалы: мазмұнды үндеу-2025 жылғы 10 қыркүйекте жабдықтау бөлімінің бастығы Toyota Camry қызметтік автокөлігін Астана қаласына бару үшін жеке мақсатта пайдаланды;

мазмұндық емес өтініш - ұйым басшылығы машиналарды үнемі жеке мақсатта пайдаланады;

2) анықталатын қатысушылар;

Не талап етіледі: адамның жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) лауазымы, бөлімшесі немесе өзге де сипаттамасы.

Мысалы: мазмұнды өтініш-Ақмола филиалының директоры жабдықтау бөлімінің жетекші маманы Р.Ж. Сыздықовты конкурстық рәсімдер өткізбей жұмысқа қабылдады;

мазмұндық емес өтініш-басшылық жұмысқа қабылдау кезінде белгіленген талаптарды бұзады;

3) өтініште мәліметтерді растайтын дәлелдемелер;

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

Мысалы: мазмұнды өтініш-логистика бөлімі 2025 жылғы 12 қаңтардағы № 1111111 қызметтерді сатып алу шартын жасасты, оны

сатып алу порталында тексеруге болады, онда қызметтердің құны коммерциялық ұсыныспен салыстырғанда асыра бағаланады;

мағыналы өтініш емес-логистика бөлімінің қызметкерлері пара алады және бұл туралы бәрі біледі;

4) мәліметтердің тексерілуі;

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

Мысалы: мағыналы үндеу – 2025 жылғы 11 тамыз бен 2025 жылғы 13 тамыз аралығында жұмыс орнында кадрлар бөлімінің менеджері Д.С. Касенова болмады, бұл ретте жұмыс уақытының табелінде көрсетілген күндері ол жұмыс орнында болды. Өндірістік үй жайда қызметкерлердің келуі мен кетуін бейнетіркеу жүзеге асырылады;

мағыналы өтініш емес-кейбір жұмысшылар жұмыс тәртібін бұзады;

5) теріс пайдалану белгілерінің болмауы;

Не қажет: емдеу қорқытуды, қорлауды және айыптауды қамтымауы керек;

Мысалы: мазмұнды өтініш - директордың орынбасары Д.С. Ахметов 2025 жылғы сәуірде станция қызметкерлерін жеке тапсырмаларды орындауға бірнеше рет жолдады (Қарағанды қаласында, Чкалов 12 көшесі, үй салу);

мазмұнды емес өтініш-басшылық сыбайлас жемқорлыққа бой алдырды, қызметкерлерді үнемі өз мақсаттарында пайдаланады, оларға жұмыстан шығарылғанға дейін қатаң шаралар қолдану қажет.».