

**ВЫПИСКА № 14**  
**из протокола заседания Наблюдательного совета**  
**ТОО «Национальный центр биотехнологии»**  
**от 15 мая 2023 года № 10**

город Астана

«18» мая 2023 года

**Место проведения** заседания Наблюдательного совета ТОО «Национальный центр биотехнологии» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, город Астана, шоссе Коргалжын, 13/5, конференц-зал, каб. 320.

**Форма заседания:** открытая, **форма голосования:** очная.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции и коммерческому подкупу ТОО «Национальный центр биотехнологии».

**По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить Инструкцию по противодействию коррупции и коммерческому подкупу ТОО «Национальный центр биотехнологии»;

2. Комплаенс-офицеру принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айткалиев А.К., Бегижанов Н.М., Балпанов Д.С.)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 3 голосами.

Секретарь Наблюдательного совета



Ш. Ордабаева

«Ұлттық биотехнология орталығы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Национальный центр биотехнологии»



Бекітілді / Утверждено  
Бақылау кеңесі /  
Наблюдательный совет  
Протокол № \_\_\_\_\_  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2023

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және  
коммерциялық пара беру жөніндегі нұсқаулық /  
Инструкция по противодействию  
коррупции и коммерческому подкупу

Әзірлеген / Разработал:

Комплаенс-офицер

Бекбусинов М.К.

г. Астана

**ҚҰЖАТТЫҢ ТАРИХЫ /  
ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА**

Нұсқа / Версия	Бекіту күні / Дата утвер- ждения	Күшіне ену күні / Дата введе- ния в дейст- вие	Нұсқаны өзгерту бойынша негіз / Основание по изменению версии	Ескерту / Примечание
1	2	3	4	5
01			_____	Алғаш рет енгізілді / Вво- дится впервые







**СОДЕРЖАНИЕ**

История документа	2
Лист регистрации изменений	3
1 Общие положения	5
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины, определения и сокращения	5
4 Вводимые формы	7
5 Требования к выполнению процесса	7
6 Ответственность	11
Лист согласования	14
Лист рассылки	15



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, устанавливает порядок действий работников ТОО «Национальный центр биотехнологии» (далее – НЦБ) в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

1.2 Настоящий документ является обязательным для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и должностными лицами НЦБ.

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

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 2.1 Конституция Республики Казахстан
- 2.2 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»
- 2.3 Устав НЦБ

## 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Коррупция** – это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

**Противодействие коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в НЦБ, 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 лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп;



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

**- Лицо, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций:**

- лица, избранные в органы самоуправления (*акимы области, района, района города и т.д., в том числе депутаты маслихата*);

- гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК, депутаты Парламента РК или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также члены выборного органа местного самоуправления;

- служащие, постоянно или временно работающие в органе местного самоуправления (работники маслихата, акимата и т.д.), оплата труда которых производится из средств государственного бюджета РК;

- *лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора.* К данной категории также относятся лица, которым предоставлено право управления и распоряжения имуществом организации и право издавать приказы и распоряжения, применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных (*руководитель организации, главный бухгалтер и другие лица, имеющие право самостоятельного распоряжения материальными ценностями или осуществлять контроль за их движением*);

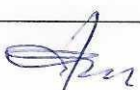
- лица, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных (*руководители структурных подразделений квазигосударственного сектора*), либо ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда РК, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях;

- служащие Национального Банка РК и его ведомств;

- служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

- служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

**Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;





**Взятка** – получаемые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника деньги, ценные бумаги иные имущества, права на имущество или выгоды имущественного характера;

**Вымогательство взятки** – требование взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов.

#### 4 ВВОДИМЫЕ ФОРМЫ

Настоящей Политикой введение форм не предусмотрено.

#### 5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕССА

##### 5.1 Основные положения

5.1.1 Действия по получению и даче взятки в Республике Казахстан противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

В случае, если имущественные выгоды в виде денег, иного имущества, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать, как получение взятки.

В соответствии с действующим в РК законодательством предметом взятки и коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (*предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.*).

Под выгодами имущественного характера следует понимать в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

5.1.2 **Получение взятки и дача взятки** - это две исчерпывающие стороны одной преступной модели, если речь идет о взятке, это значит есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

5.1.3 **Получение взятки** – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается





вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

5.1.4 **Дача взятки** – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

**5.1.5 Предметом взятки могут быть:**

- предметы, 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;

- выгоды: лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

- 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, в карты, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.п.

5.1.6 Важно соблюдать ограничения, запреты и требования о предотвращении или о 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.

Следует отметить, что некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки.

Например, такие выражения:

- «Вопрос решить трудно, но можно»;
- «Спасибо на хлеб не намажешь»;
- «Договоримся»;
- «Нужны более веские аргументы»;
- «Ну что делать будем?» и т.д.

Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий должностных лиц, может также восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:

- низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;



- отсутствие работы у родственников должностного лица;
- необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения и т.д.

Определенные исходящие от должностного лица предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой должностного лица. К числу таких предложений относятся, например, предложения:

- предоставить должностному лицу и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.

#### **5.1.7 Возможные ситуации коррупционной направленности и коммерческого подкупа, а также рекомендации по правилам поведения.**

##### ***Провокации:***

Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан или должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности подразделения:

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

##### ***Вымогательство взятки:***

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ принять предмет взятки и /или/ коммерческого подкупа;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (*размер сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов*);
- постараться перенести вопрос времени и месте передачи предмета взятки и /или/ коммерческого подкупа до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте собеседнику «выговориться», сообщать Вам как можно больше информации;
- поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп;





- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о предмете взятки и /или коммерческого подкупа;
- доложить о данном факте в виде служебной записки вышестоящему руководству;
- обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр 1424.

#### 5.1.8 Конфликт интересов

- внимательно относиться к любой возможности возникновения конфликта интересов;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об этом известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов по согласованию с непосредственным руководителем;
- изменить служебное положение сотрудника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

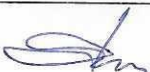
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не осознавать, что преступление должно быть наказано.

## 5.2 Ваши действия, если Вы приняли решение противостоять коррупции

5.2.1 По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию коррупции или в Call-центр 1424.

5.2.2 Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Хотя в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях.

5.2.3 В случае вымогательства взятки Вам нужно обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции и написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:





- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственно дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

### 5.3 Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера

Наряду с обращением в уполномоченный орган по противодействию коррупции работники в соответствии с данной инструкцией должны принять меры по уведомлению руководства.

На случаи выявления и/или столкновения с коррупционными преступлениями и ситуациями с признаками коррупционного характера, разработан следующий алгоритм действий всех работников НЦБ и его филиалов:

- работники НЦБ должны сообщить о таких фактах Генеральному директору, Комплаенс-офицеру;

При этом, работники по мере возможности предоставляют доказательственную базу по своим доводам (*свидетели, документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и т.д.*) и передают его как в уполномоченный орган, так и вышестоящему руководству согласно алгоритму.

## 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 В целях усиления мер, направленных на предупреждение коррупции, предусмотрена норма, подразумевающая персональную ответственность руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное правонарушение, коммерческий подкуп и иные уголовные правонарушения при исполнении своих функциональных обязанностей и их вина доказана в суде.

6.2 В случае вовлечения работника НЦБ в орбиту уголовного преследования по фактам совершения коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иных уголовных правонарушений при исполнении своих функциональных обязанностей, данный работник в соответствии с Трудовым кодексом РК отстраняется от исполнения своих должностных обязанностей на период проведения досудебного расследования. Непосредственный руководитель данного работника обязан предпринять соответствующие меры по отстранению работника от исполнения своих должностных обязанностей.

6.3 Дисциплинарная ответственность предполагает вынесение:

- замечания;



- выговора;
- строгого выговора;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.

Руководитель должен подать заявление на увольнение при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или принятия решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (*амнистия, раскаяние, примирение сторон и др.*).

Заявление на увольнение подается имя руководителя НЦБ. Принятие решения об увольнении или вынесения дисциплинарного взыскания является прерогативой руководителя, назначившего на данную должность.

Срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет 10 календарных дней.

6.4 Непосредственными подчиненными являются:

- для Генерального директора НЦБ - его заместители, (управляющие директора по науке и развитию, исполнительный директор), Финансово-экономическая служба, Служба правового обеспечения, Служба управления персоналом, руководители филиалов;

- для Управляющего директора по науке – все заведующие лабораторией;

- для Управляющего директора по развитию – Служба анализа и прогнозирования;

- для Исполнительного директора – Руководитель эксплуатационной службы, Руководитель службы инженерного обеспечения;

- для руководителей структурных подразделений – все работники структурных подразделений.

6.5 Необходимо принять во внимание, что при совершении правонарушения коррупционного характера непосредственным подчиненным руководитель несет персональную ответственность по истечению 3-х месяцев со дня назначения на данную должность.

При этом, вышеуказанная ответственность не распространяется на руководство, самостоятельно сообщившее о факте коррупционного правонарушения, совершенном непосредственным подчиненным, согласно статье 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

6.6 Работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иных уголовных правонарушениях при исполнении работником НЦБ своих функциональных обязанностей, или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками своих функциональных обязанностей, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.



6.7 Данное положение не распространяется на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

6.8 Информация о работнике, оказывающем содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками НЦБ своих функциональных обязанностей, является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.







