ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
АВТОНОМНОГО КЛАСТЕРНОГО ФОНДА «АСТАНА ХАБ»

УТВЕРЖДЕН: решением Исполнительного комитета автономного кластерного фонда «Астана Хаб» № 214

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ: 16.10.2026

ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов Автономного кластерного фонда «Астана Хаб»

Астана, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…….. 3
2. Термины и определения…….....3
3. Принципы управления конфликтами интересов …… 5
4. Обязанности работников ...……... 5
5. Ситуации, требующие раскрытия……..8
6. Раскрытие, регистрация и рассмотрение …….9
7. Урегулирование конфликта интересов……...12
8. Особые случаи и независимость рассмотрения ……....14
9. Конфиденциальность и персональные данные……..15
10. Ответственность……...16
11.Заключительные приложения……..16
Приложение: Уведомление о конфликте интересов…..……...18

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов (далее — Положение) Автономного кластерного фонда «Астана Хаб» (далее — Фонд) устанавливает единый порядок выявления, раскрытия, оценки, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов.

2. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции и трудовым законодательством, а также законодательством о персональных данных и их защите, и внутренними документами Фонда в области деловой этики, антикоррупционного комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками.

3. Целью Положения является предотвращение влияния личной заинтересованности на объективность решений и надлежащее исполнение обязанностей лицами, на которых распространяется Положение, а также защита законных интересов, имущества и деловой репутации Фонда.

4. Настоящее Положение распространяется на членов органов управления и коллегиальных органов, работников Фонда, его филиалов и представительств, включая временный персонал, кандидатов на работу, стажеров, а также лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги Фонду на основании гражданско-правовых договоров.

К контрагентам, партнерам, поставщикам, консультантам и иным заинтересованным лицам Положение применяется в пределах обязательств, установленных договорами, антикоррупционными оговорками и иными документами Фонда.

Дочерние и зависимые организации Фонда руководствуются настоящим Положением в пределах, предусмотренных их внутренними документами, договорами или решениями уполномоченных органов.

5. Наличие личной заинтересованности само по себе не является нарушением. Нарушением признаются несвоевременное или неполное раскрытие конфликта интересов, участие в подготовке, обсуждении либо принятии решений при неурегулированном конфликте интересов, представление недостоверных или неполных сведений, а также неисполнение мер по его урегулированию, установленных Фондом.

2. Термины и определения

6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

личный интерес (личная заинтересованность) — возможность получения работником, его близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками, связанными с ним лицами имущественной или иной выгоды, преимущества, преференции либо иного благоприятного результата вследствие исполнения работником должностных обязанностей или осуществления им полномочий.

Личный интерес может быть обусловлен отношениями родства, свойства, брака (супружества), совместного проживания, иждивения,

аффилированности, а также имущественными, корпоративными, трудовыми, договорными или иными личными отношениями;

близкие родственники — родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

свойственники — полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

связанные лица — супруг (супруга), близкие родственники, свойственники, а также иные физические лица, с которыми работник состоит в отношениях совместного проживания, иждивения, родства, свойства, брака (супружества) либо имущественных, корпоративных, трудовых, договорных или иных личных отношениях, способных обусловливать личный интерес работника.

К связанным лицам также относятся юридические лица, в которых работник или указанные физические лица прямо или косвенно владеют акциями (долями участия) либо участвуют в управлении.

Бывший супруг (бывшая супруга) признается связанным лицом только при наличии сохраняющихся имущественных, семейных, договорных или иных отношений, способных обусловливать личный интерес работника;

конфликт интересов — противоречие между личными интересами работника, должностного лица или иного лица и его должностными полномочиями, при котором личная заинтересованность может повлиять или создать видимость возможности влияния на объективное и беспристрастное исполнение обязанностей и принятие решений в интересах Фонда;

потенциальный конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность существует, но еще не влияет на решение или исполнение обязанностей, но могут войти в противоречие с должностными обязанностями в будущем, и который может устранен предупредительными мерами;

реальный конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность влияет (уже возникло противоречие) или может непосредственно повлиять на решение, действие или бездействие лица, и который требует незамедлительного отстранения от конкретного решения и формального урегулирования;

состоявшийся конфликт интересов — в условиях конфликта уже приняты акт, решение, заключен договор или совершена сделка, и который дополнительно требует проверки последствий ранее принятых решений.

раскрытие конфликта интересов — письменное уведомление Фонда (через кадровую службу) о личной заинтересованности или обстоятельствах, которые привели или могут привести к конфликту интересов;

уведомление (декларация о личных интересах) — документ, содержащий сведения о личной заинтересованности работника и обстоятельствах потенциального, реального или состоявшегося конфликта интересов. Уведомление представляется в кадровую службу при поступлении на работу (назначении на должность), переводе, изменении должностных обязанностей, а также при возникновении или изменении соответствующих обстоятельств. Уведомление оформляется по форме **согласно приложению** к настоящему Положению.

уполномоченное подразделение (лицо) — антикоррупционная комплаенс-служба (антикоррупционный комплаенс-офицер) либо иной работник Фонда, определенный внутренними документами Фонда, осуществляющий в пределах своей компетенции выявление, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Уполномоченное подразделение (лицо) рассматривает уведомления, декларации о личных интересах и иную информацию о потенциальном или реальном конфликте интересов, подготавливает заключения и рекомендации по его предотвращению и урегулированию, осуществляет мониторинг исполнения принятых мер, а также разъясняет работникам требования законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Фонда по вопросам конфликта интересов.

3. Принципы управления конфликтом интересов

7. Управление конфликтом интересов в Фонде осуществляется на основе следующих принципов:

приоритет законных интересов Фонда, соблюдения законодательства Республики Казахстан и недопущение использования должностных полномочий в личных интересах;

своевременное, полное и добросовестное раскрытие работником личного интереса и обстоятельств, способных повлечь возникновение потенциального, реального или состоявшегося конфликта интересов;

предупреждение конфликта интересов, в том числе путем декларирования личных интересов, анализа коррупционных рисков, рассмотрения уведомлений и иной поступившей информации;

исключение участия лица, имеющего личный интерес, в подготовке, рассмотрении, обсуждении, согласовании, принятии либо ином способе воздействия на решение, в отношении которого имеется конфликт интересов;

объективное, своевременное, конфиденциальное и индивидуальное рассмотрение каждого случая с применением соразмерных мер предотвращения и урегулирования;

документирование уведомлений, заключений, решений и мер, принимаемых по результатам рассмотрения конфликта интересов;

недопустимость необоснованного неблагоприятного воздействия на работника, который добросовестно и своевременно раскрыл личный интерес или сообщил о конфликте интересов;

осуществление мониторинга исполнения принятых мер и оценка их достаточности для предотвращения или урегулирования конфликта интересов.

4. Обязанности работников

8. Работники Фонда обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов Фонда по вопросам выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

2) принимать разумные и достаточные меры по недопущению

возникновения потенциального конфликта интересов, в том числе самостоятельно устранять обстоятельства, способные обусловливать личный интерес;

3) своевременно и в полном объеме представлять в HR-офис декларацию о личных интересах при поступлении на работу (назначении на должность), переводе на другую должность, изменении должностных обязанностей, а также при возникновении либо изменении обстоятельств, способных привести к конфликту интересов;

4) незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня, когда работнику стало известно о возникновении реального конфликта интересов, письменно уведомлять непосредственного руководителя и уполномоченное подразделение (лицо) в порядке, установленном настоящим Положением;

5) до принятия решения по вопросу, в отношении которого имеется реальный конфликт интересов, не участвовать в его подготовке, рассмотрении, обсуждении, согласовании, принятии и исполнении, а также не оказывать прямое или косвенное влияние на принятие такого решения;

6) представлять достоверные, полные и актуальные сведения, документы и пояснения, необходимые для установления наличия либо отсутствия потенциального или реального конфликта интересов и выбора меры его урегулирования;

7) исполнять решения и меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятые уполномоченными лицами Фонда, включая самоотвод, передачу полномочий, исключение из состава комиссии или рабочей группы, изменение обязанностей, перевод либо иные применимые меры;

8) незамедлительно сообщать о новых обстоятельствах либо об изменении ранее раскрытых сведений, если они могут повлиять на вывод о наличии конфликта интересов или достаточности принятых мер;

9) не использовать и не передавать в личных интересах или в интересах третьих лиц служебную, конфиденциальную, коммерческую, инсайдерскую либо иную информацию ограниченного доступа, полученную в связи с исполнением должностных обязанностей;

10) не совершать действий и не принимать решений в интересах связанных лиц, если такие действия или решения противоречат законным интересам Фонда либо обусловлены личным интересом работника;

11) содействовать уполномоченному подразделению (лицу) при рассмотрении уведомления, проведении анализа коррупционных рисков и мониторинге исполнения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

12) соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с рассмотрением уведомлений, деклараций о личных интересах и иных материалов по конфликту интересов, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Фонда.

9. Должностные лица и руководители структурных подразделений при получении уведомления о личном интересе или конфликте интересов работника обязаны:

1) обеспечить незамедлительное исключение работника, имеющего личный интерес, из подготовки, рассмотрения, обсуждения, согласования, принятия и исполнения решения по соответствующему вопросу, а также исключить возможность прямого или косвенного влияния такого работника на принятие решения;

2) направить уведомление и имеющиеся материалы в уполномоченное подразделение (лицу) не позднее одного рабочего дня со дня его получения;

3) при необходимости обеспечить передачу соответствующих полномочий другому работнику на период рассмотрения уведомления и принятия решения по урегулированию конфликта интересов;

4) предоставить уполномоченному подразделению (лицу) необходимые документы, сведения и пояснения в пределах своей компетенции;

5) содействовать исполнению решения и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

6) не допускать необоснованного неблагоприятного воздействия, дискриминации, преследования или ухудшения условий труда в отношении работника, который добросовестно раскрыл личный интерес либо уведомил о потенциальном или реальном конфликте интересов;

7) обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлении и материалах его рассмотрения, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

10. Работник, которому стало известно о возможном личном интересе, потенциальном или реальном конфликте интересов у другого работника, вправе добросовестно сообщить об этом непосредственному руководителю, в уполномоченное подразделение (лицу) либо через предусмотренные Фондом каналы инициативного информирования.

Сообщение должно основываться на известных работнику фактах, документах, обстоятельствах или обоснованных предположениях и не должно содержать заведомо ложных, недостоверных либо вводящих в заблуждение сведений.

11. Лицо, получившее сообщение, предусмотренное пунктом 10 настоящего Положения, обеспечивает его конфиденциальное направление в уполномоченное подразделение (лицу) не позднее одного рабочего дня со дня получения.

12. Уполномоченное подразделение (лицо) рассматривает поступившее сообщение в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с соблюдением принципов объективности, конфиденциальности, презумпции добросовестности и защиты персональных данных.

13. Сообщение о возможном конфликте интересов само по себе не является основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, отстранения от работы либо применения иных неблагоприятных мер до установления соответствующих обстоятельств в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

14. Работники и руководители структурных подразделений несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим разделом, в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, трудовым договором и внутренними документами Фонда.

5. Ситуации, подлежащие раскрытию

15. Работник обязан раскрыть личный интерес и уведомить о потенциальном или реальном конфликте интересов при наличии, в том числе, следующих обстоятельств:

1) участие в выборе контрагента, проведении закупки, оценке предложений, согласовании, заключении, исполнении, изменении или прекращении договора, включая договор гражданско-правового характера, с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, если:

работник, его близкий родственник или связанное лицо является работником, руководителем, участником, акционером, бенефициарным собственником, членом органа управления или представителем такого контрагента либо имеет иной прямой или косвенный имущественный интерес в отношении него;

контрагентом — физическим лицом является сам работник, его близкий родственник или связанное лицо;

2) участие в принятии кадрового решения в отношении близкого родственника, супруга (супруги), свойственника или связанного лица, включая прием на работу, назначение, перевод, оценку результатов деятельности, установление оплаты труда, премирование, предоставление льгот, продвижение, привлечение к дисциплинарной ответственности, прекращение трудовых отношений или иное решение, затрагивающее его трудовые права и интересы;

3) осуществление работником иной оплачиваемой деятельности, участие в органах управления, владение акциями (долями участия), наличие статуса индивидуального предпринимателя либо иной имущественной заинтересованности в организации, интересы которой пересекаются или могут пересекаться с интересами Фонда;

4) получение, предложение, обещание или намерение получить от контрагента, потенциального контрагента, поставщика, партнера либо иного заинтересованного лица подарок, услугу, скидку, оплату расходов, заем, приглашение, вознаграждение или иную выгоду, способную повлиять либо создать риск влияния на объективность работника при исполнении им должностных обязанностей;

5) использование или возможность использования служебной, конфиденциальной, коммерческой, инсайдерской либо иной информации ограниченного доступа в личных интересах работника или в интересах третьих лиц;

6) участие в подготовке, рассмотрении, согласовании, принятии или исполнении решения, которое может прямо или косвенно повлечь получение работником, его близким родственником, супругом (супругой), свойственником или связанным лицом имущественной либо иной выгоды, преимущества, преференции или иного благоприятного результата;

7) наличие совместного бизнеса, имущественных обязательств, договорных отношений, корпоративной зависимости, совместного проживания, иждивения либо иных отношений с лицом, интересы которого затрагиваются или могут быть затронуты решением, принимаемым работником в рамках его должностных обязанностей;

8) возникновение иной ситуации, при которой личный интерес работника может повлиять либо создать обоснованное предположение о возможности влияния на объективное, беспристрастное и надлежащее исполнение им должностных обязанностей или осуществление полномочий.

16. Перечень обстоятельств, указанный в пункте 15 настоящего Положения, не является исчерпывающим. Работник обязан раскрыть личный интерес и уведомить о потенциальном или реальном конфликте интересов при возникновении любых иных обстоятельств, отвечающих признакам личного интереса или конфликта интересов, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

6. Раскрытие, регистрация и рассмотрение

17. Работник обязан раскрыть личный интерес путем представления декларации о личных интересах и (или) уведомления в порядке, установленном настоящим Положением.

При возникновении реального конфликта интересов работник обязан незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня, когда ему стало известно о возникновении такого конфликта, направить письменное уведомление непосредственному руководителю и уполномоченному подразделению (лицу).

При наличии потенциального конфликта интересов работник обязан самостоятельно принять меры по его устранению и при необходимости представить уведомление или обратиться в уполномоченное подразделение (лицу) за разъяснением и рекомендациями.

18. Если конфликт интересов касается непосредственного руководителя, члена Исполнительного комитета Фонда, либо имеются обоснованные основания полагать, что уведомление не будет рассмотрено объективно, работник направляет уведомление непосредственно в уполномоченное подразделение (лицу), а при необходимости — лицу или в Управляющий комитет Фонда, уполномоченному принимать решение об урегулировании конфликта интересов.

18. Если конфликт интересов касается непосредственного руководителя или члена Исполнительного комитета Фонда либо имеются обоснованные сомнения в объективности рассмотрения уведомления указанными лицами, работник направляет письменное уведомление непосредственно в уполномоченное подразделение (лицу) Фонда, минуя указанных лиц.

Уведомление подлежит передаче для принятия решения об урегулировании конфликта интересов должностному лицу либо в Управляющий комитет Фонда, к компетенции которых уставом и (или) внутренними нормативными документами отнесено принятие соответствующего решения.

Рассмотрение уведомления и принятие решения осуществляются без участия лиц, имеющих конфликт интересов по рассматриваемому вопросу.

19. Уведомление представляется в письменной или электронной форме согласно приложению к настоящему Положению в уполномоченное подразделение (лицу) или HR-офис Фонда.

При отсутствии возможности использовать установленную форму допускается представление уведомления в произвольной форме с обязательным указанием сведений о личном интересе, обстоятельствах конфликта, затронутых полномочиях, решениях или процедурах, а также, при наличии, о самостоятельно принятых мерах.

20. До принятия решения об урегулировании реального конфликта интересов работник, имеющий личный интерес, обязан воздерживаться от подготовки, рассмотрения, обсуждения, согласования, принятия и исполнения решения по соответствующему вопросу, а также от прямого или косвенного воздействия на его принятие.

По решению уполномоченного лица или органа Фонда работник может выполнять исключительно технические действия, которые не связаны с оценкой, подготовкой, согласованием или принятием решения и не позволяют влиять на его содержание, сроки или результат.

21. Уполномоченное подразделение (лицо):

1) принимает и регистрирует уведомления, декларации о личных интересах и иную информацию о потенциальном или реальном конфликте интересов в конфиденциальном реестре, в том числе первичные уведомления, поступившие от кадровой службы;

2) проводит предварительную оценку представленных материалов, при необходимости запрашивает у работников, структурных подразделений и иных лиц Фонда документы, сведения и пояснения;

3) рассматривает сведения о потенциальном или реальном конфликте интересов, включая информацию, выявленную при внутреннем анализе коррупционных рисков, проверках, аудитах, кадровых и закупочных процедурах;

4) готовит мотивированное заключение о наличии либо отсутствии потенциального или реального конфликта интересов и рекомендации о мерах его предотвращения или урегулирования;

5) направляет заключение, рекомендации и материалы лицу или органу Фонда, уполномоченному принять решение;

6) осуществляет мониторинг исполнения принятого решения и достаточности примененных мер;

7) обеспечивает конфиденциальность материалов, соблюдение режима персональных данных, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

8) участвует в проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в составе рабочей группы в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможном наличии нераскрытого личного интереса, потенциального или реального конфликта интересов.

22. Заключение уполномоченного подразделения подготавливается незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня регистрации

уведомления или поступления иной информации о потенциальном либо реальном конфликте интересов.

Если для подготовки заключения требуется запросить документы или пояснения, срок исчисляется со дня поступления последнего из запрошенных материалов, но общий срок рассмотрения не должен превышать десяти рабочих дней, за исключением случаев проведения внутренней проверки или рассмотрения вопроса коллегиальным органом Фонда.

23. Решение о мере предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимается уполномоченным лицом или органом Фонда не позднее десяти рабочих дней со дня получения заключения.

Решение оформляется письменно и должно содержать:

сведения о работнике и обстоятельствах рассмотренного случая;

вывод о наличии или отсутствии потенциального, реального либо состоявшегося конфликта интересов;

выбранную меру предотвращения или урегулирования, срок и ответственных за ее исполнение;

порядок контроля исполнения решения;

при необходимости — поручение о проведении внутренней проверки, пересмотре ранее принятого решения, договора, сделки, либо направлении материалов в уполномоченный государственный орган.

24. По результатам рассмотрения уведомления или иной информации принимается одно из следующих решений:

1) личный интерес и конфликт интересов отсутствуют;

2) выявлен потенциальный конфликт интересов, подлежащий самостоятельному устранению работником и (или) применению профилактических мер;

3) выявлен реальный конфликт интересов, требующий применения мер урегулирования;

4) выявлен состоявшийся конфликт интересов, требующий оценки правовых последствий принятого решения, совершенной сделки, заключенного договора или иного действия.

5) имеются признаки нарушения законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Фонда, требующие проведения внутренней проверки, применения мер ответственности или направления материалов в уполномоченный государственный орган в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

25. Работник, в отношении которого рассматривается уведомление или иная информация, вправе давать письменные и устные пояснения, представлять документы и иные материалы, заявлять самоотвод, а также знакомиться с относящимися к нему материалами в объеме, не препятствующем объективному рассмотрению и не нарушающем конфиденциальность, права и законные интересы иных лиц, а также требования законодательства Республики Казахстан.

26. Работник не подлежит привлечению к ответственности исключительно за наличие конфликта интересов, если он своевременно и добросовестно раскрыл личный интерес, уведомил о реальном конфликте интересов либо заявил самоотвод в порядке и сроки, установленные

законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением. Ответственность может наступать за сокрытие личного интереса, неуведомление, участие в принятии решения при наличии конфликта либо неисполнение принятой меры урегулирования.

7. Урегулирование конфликта интересов

27. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов определяются с учетом вида конфликта интересов, характера личного интереса, степени риска для Фонда, затронутых полномочий и конкретных обстоятельств случая.

При потенциальном конфликте интересов работник самостоятельно принимает меры по его устранению, а при необходимости — по рекомендации уполномоченного подразделения (лица) или на основании решения уполномоченного лица (органа) Фонда.

28. При реальном конфликте интересов применяются одна или несколько следующих мер:

1) самоотвод работника либо отстранение его от подготовки, рассмотрения, обсуждения, согласования, принятия или исполнения решения по соответствующему вопросу, включая участие в переговорах, закупках, кадровых процедурах, договорной работе, комиссиях и рабочих группах;

2) передача полномочий по затронутому вопросу другому работнику, руководителю, структурному подразделению или коллегиальному органу Фонда;

3) изменение состава комиссии, рабочей группы, коллегиального органа либо иных лиц, участвующих в подготовке, согласовании или принятии решения;

4) ограничение доступа работника к конкретной служебной, конфиденциальной, коммерческой, инсайдерской или иной информации ограниченного доступа, если ее использование может быть связано с личным интересом;

5) изменение должностных обязанностей, функционала, подчиненности или распределения полномочий работника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда;

6) добровольный отказ работника от личного интереса, являющегося причиной конфликта, включая прекращение внешней оплачиваемой деятельности, выход из состава органа управления, прекращение участия в капитале, отказ от представительства либо прекращение иных отношений — при наличии правовой и фактической возможности;

7) перевод работника с его письменного согласия на другую должность, трудовые функции по которой исключают или минимизируют конфликт интересов, с соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан;

8) пересмотр, приостановление исполнения, изменение или прекращение договора, сделки либо иного решения, принятого или исполняемого в условиях состоявшегося конфликта интересов, при наличии предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором оснований;

9) проведение внутренней проверки и, при наличии оснований, направление материалов в уполномоченные государственные органы;

10) иные меры, соразмерные характеру конфликта интересов и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

29. Если конфликт интересов не может быть устранен посредством мер, указанных в пункте 28 настоящего Положения, Фонд рассматривает возможность перевода работника на другую должность.

Расторжение трудового договора допускается только при невозможности урегулирования конфликта интересов и исключительно при наличии оснований, с соблюдением процедуры и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

30. Решение о применении мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принимается Генеральным директором Фонда или исполнительным органом Фонда на основании заключения и рекомендаций уполномоченного подразделения (лица).

Решение оформляется в письменной или электронной форме и содержит:

описание установленных обстоятельств и вывод о наличии либо отсутствии потенциального, реального или состоявшегося конфликта интересов;

применяемые меры, срок и порядок их исполнения;

работника, структурное подразделение или иной орган Фонда, ответственных за реализацию мер;

порядок контроля исполнения, включая периодичность и срок мониторинга;

при необходимости — перечень действий по устранению последствий состоявшегося конфликта интересов.

31. Уполномоченное подразделение (лицо) осуществляет мониторинг исполнения решения и при выявлении его неисполнения, недостаточности либо возникновения новых обстоятельств вносит Генеральному директору Фонда предложения о принятии дополнительных или изменении ранее принятых мер.

8. Особые случаи и независимость рассмотрения

32. В случае если уведомление, декларация о личных интересах или иная информация о потенциальном либо реальном конфликте интересов касается Генерального директора Фонда или члена Исполнительного комитета Фонда, антикоррупционный комплаенс-офицер направляет материалы председателю Управляющего комитета Фонда для рассмотрения и принятия решения по существу.

Если указанные сведения поступили непосредственно в адрес Генерального директора или члена Исполнительного комитета Фонда, они подлежат незамедлительному направлению антикоррупционному комплаенс-офицеру для регистрации, предварительного рассмотрения и подготовки заключения.

33. В случае если уведомление, декларация о личных интересах или иная информация касается антикоррупционного комплаенс-офицера либо работника службы внутреннего аудита Фонда, материалы направляются председателем

Исполнительного комитета Фонда председателю Управляющего комитета Фонда для обеспечения независимого рассмотрения и принятия решения.

При необходимости председатель Управляющего комитета Фонда вправе определить независимое лицо, структурное подразделение либо привлечь внешнего специалиста для проведения оценки представленных материалов и подготовки рекомендаций.

34. Член Исполнительного комитета Фонда, имеющий личный интерес в вопросе, подлежащем рассмотрению, обязан незамедлительно заявить самоотвод и не участвовать в подготовке, рассмотрении, обсуждении, согласовании, принятии или исполнении решения по такому вопросу, а также не оказывать прямого или косвенного влияния на ход его рассмотрения.

Сведения о самоотводе и неучастии в голосовании подлежат отражению в протоколе заседания Исполнительного комитета Фонда.

35. Лицо, в отношении которого рассматриваются уведомление, декларация о личных интересах или иная информация о конфликте интересов, а также иные лица, имеющие личный интерес, не вправе вмешиваться в процедуру рассмотрения, давать обязательные для исполнения указания, оказывать давление либо иным образом влиять на выводы уполномоченного подразделения (лица), членов коллегиального органа или на принимаемое решение.

При этом указанное лицо вправе представить письменные или устные пояснения, документы, возражения и иные материалы, относящиеся к рассматриваемым обстоятельствам, а также знакомиться с материалами в части, относящейся к нему, при соблюдении требований конфиденциальности, законодательства о персональные данные и прав иных лиц.

36. Лица, участвующие в рассмотрении уведомления, декларации о личных интересах или иной информации о конфликте интересов, обязаны обеспечить объективность и независимость рассмотрения, соблюдать конфиденциальность полученных сведений и заявить самоотвод при наличии у них личного интереса в рассматриваемом вопросе.

При возникновении личного интереса у лица, уполномоченного рассматривать уведомление или принимать решение, его полномочия по конкретному случаю передаются иному лицу или органу Фонда в порядке, установленном внутренними документами Фонда.

9. Конфиденциальность и персональные данные

37. Уведомления (декларации) и сведения о личном интересе, материалы их рассмотрения, заключения, рекомендации и решения по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов относятся к конфиденциальной информации и используются исключительно для целей, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Республики Казахстан.

38. Доступ к информации, указанной в пункте 37 настоящего Положения, предоставляется только работникам и членам органов Фонда, которым такая информация необходима для приема, регистрации, рассмотрения уведомления или декларации, подготовки заключения, принятия и исполнения решения, а

также мониторинга примененных мер.

Указанные лица обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и не вправе раскрывать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда либо необходимых для защиты прав и законных интересов Фонда.

39. Сбор, получение, регистрация, хранение, использование, передача, обезличивание, уничтожение и иная обработка персональных данных в рамках реализации настоящего Положения осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, законодательством о противодействии коррупции и внутренними документами Фонда.

Объем обрабатываемых персональных данных должен быть ограничен сведениями, необходимыми и достаточными для выявления, оценки, предотвращения или урегулирования конкретного потенциального, реального или состоявшегося конфликта интересов.

40. Фонд принимает необходимые организационные, правовые и технические меры по защите информации и персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

Уведомления (декларации) и сведения о личном интересе, материалы рассмотрения, заключения, решения и реестры хранятся в соответствии с номенклатурой дел Фонда, установленными сроками хранения документов и законодательством Республики Казахстан.

10. Ответственность

41. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями трудового договора и внутренними документами Фонда.

К нарушениям требований настоящего Положения относятся, в том числе:

нераскрытие или несвоевременное раскрытие личного интереса, потенциального или реального конфликта интересов;

непредставление декларации о личных интересах или уведомления в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

представление заведомо недостоверных, неполных или вводящих в заблуждение сведений;

участие в подготовке, рассмотрении, согласовании, принятии или исполнении решения при наличии неурегулированного реального конфликта интересов;

неисполнение либо ненадлежащее исполнение меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

неправомерное воздействие на процедуру рассмотрения уведомления, декларации о личных интересах или иной информации;

неправомерное разглашение, использование или передача

конфиденциальной информации и персональных данных, полученных при применении настоящего Положения.

42. Своевременное и добросовестное раскрытие работником личного интереса, представление уведомления, декларации о личных интересах, заявления о самоотводе либо сообщение о возможном конфликте интересов другого лица не является основанием для применения к работнику необоснованных неблагоприятных мер, дискриминации, преследования или ухудшения условий труда.

43. Раскрытие личного интереса или конфликта интересов не освобождает лицо от ответственности за совершенные им противоправные действия, нарушения законодательства Республики Казахстан, трудового договора или внутренних документов Фонда.

11. Заключительные положения

44. Настоящее Положение является составной частью системы корпоративного управления, внутреннего контроля, управления рисками, деловой этики и антикоррупционного комплаенса Фонда и применяется во взаимосвязи с Уставом Фонда и иными его внутренними документами.

45. В случае противоречия между положениями настоящего Положения и законодательством Республики Казахстан применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

Признание отдельного пункта положения недействительным, неприменимым или противоречащим законодательству Республики Казахстан не влечет недействительности остальных положений.

46. Уполномоченное подразделение (лицо) обеспечивает методологическое сопровождение применения настоящего Положения, включая разъяснение его требований, консультирование работников, подготовку методических материалов и проведение информационно-разъяснительных мероприятий.

47. Фонд обеспечивает ознакомление работников с настоящим Положением при приеме на работу, а также при внесении изменений и дополнений посредством внутреннего информационного ресурса, обучения, инструктажа, направления уведомлений и иных доступных способов.

Требования настоящего Положения, применимые к членам органов Фонда, контрагентам, поставщикам, консультантам и иным заинтересованным лицам, доводятся до их сведения в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, договорами и внутренними документами Фонда.

48. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже одного раза в три года, а также при изменении законодательства Республики Казахстан, организационной структуры или бизнес-процессов Фонда, полномочий его органов, результатов внутреннего анализа коррупционных рисков либо выявлении недостаточности действующих процедур управления конфликтом интересов.

49. Настоящее Положение утверждается исполнительным коллегиальным органом Фонда и действует до принятия решения им о

прекращении действия Положения.

50. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются исполнительным коллегиальным органом Фонда в соответствии с Уставом Фонда, внутренними документами Фонда и распределением полномочий.

Приложение к Положению о
выявлении и урегулировании конфликтов интересов

Конфиденциально

Уведомление (декларация о личных интересах)

(заполняется при наличии конфликта интересов)

Я, _____ (фамилия, имя, отчество, должность)
уведомляю о наличии либо возможности возникновения конфликта интересов.
1. Описание обстоятельств
2. Лица и организации, связанные с обстоятельствами
3. Характер личной заинтересованности
4. Вопросы, решения или процессы Фонда, на которые может повлиять личная заинтересованность
5. Предлагаемые меры урегулирования
6. Приложения

Подтверждаю, что указанные сведения являются полными и достоверными в пределах известной мне информации. Обязуюсь незамедлительно сообщить об изменении указанных обстоятельств.

Подпись: _____ Дата: _____

Служебная отметка Фонда

Дата регистрации: _____ Регистрационный номер_____

Решение по результатам рассмотрения:

☐ личный интерес и конфликт интересов отсутствуют;

☐ выявлен потенциальный конфликт интересов, подлежащий самостоятельному устранению работником и (или) применению профилактических мер;

☐ выявлен реальный конфликт интересов, требующий применения мер урегулирования;

☐ выявлен состоявшийся конфликт интересов, требующий оценки правовых последствий принятого решения, совершенной сделки, заключенного договора или иного действия.

☐ имеются признаки нарушения законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Фонда, требующие проведения внутренней проверки, применения мер ответственности или направления материалов в уполномоченный государственный орган в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Принятые меры и срок исполнения:

Подпись уполномоченного лица Фонда: _____