

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)

«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы  
финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в  
деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»

стр. 1 из 8

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**ТОО «ALMATY FINANCE»**  
**(АЛМАТЫ ФИНАНС)**

2022г.

Протокол № «157»



**ИНСТРУКЦИЯ О ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ТОО «ALMATY  
FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС), СООБЩИВШИХ О  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОВАРИЩЕСТВА ОТ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ  
САНКЦИЙ**

2022 г.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	стр. 2 из 8
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	

## **1. Общие положения**

Настоящая «Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций» (далее – Инструкция) разработана для урегулирования отношений в области обеспечения защиты работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) (далее – Товарищество), сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и законных интересов.

## **2. Основные понятия, используемые в положении**

Противодействия коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов и ответственные секретари или иные должностные лица, определяемые Президентом Республики Казахстан, организаций, в том числе организаций с долей государственного участия, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются антикоррупционной службой, органами прокуратуры, национальной безопасности, органами внутренних дел, государственных доходов, военной полиции, пограничной службой комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Сообщение о коррупционном правонарушении - информация о злоупотреблении служебным положением, даче взятки, получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и другими законами Республики Казахстан, иных коррупционных правонарушениях, за совершение которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственности;

Защита лица, сообщившего о коррупционном правонарушении - меры защиты, направленные на недопущение преследования и ущемления прав и законных интересов работников Товарищества, сообщивших о коррупционном правонарушении, его родственников и близких (далее - меры защиты).

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	стр. 3 из 8

### **3. Принципы защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях**

3.1 Основными принципами защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, являются:

3.1.1 лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии с коррупцией, находится под защитой государства. Информация о лице, оказывающем содействие противодействия с коррупцией, является государственным секретом и представляется только по запросам органов или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этой информации влечет ответственность, установленную законом;

3.1.2 защищенность от неправомерного вмешательства в профессиональную служебную (трудовую) деятельность работников Товарищества, сообщивших о коррупционных правонарушениях, применения к ним мер дисциплинарного воздействия в связи с сообщением о коррупционном правонарушении;

3.1.3 недопустимость препятствования получению работником Товарищества, сообщившим о коррупционном правонарушении, бесплатной юридической помощи и доступа к судебной защите в соответствии ст.14. ст.18 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

3.1.4 применение мер защиты без ущемления жилищных, пенсионных и иных прав и законных интересов работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях;

3.1.5 возмещение убытков и причиненного морального вреда преследованием или ущемлением прав и законных интересов работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, за сообщение о коррупционном правонарушении;

3.1.6 предоставление мер защиты в соответствии с полномочиями представителя нанимателя (работодателя), антикоррупционной службы, органов прокуратуры, национальной безопасности, правоохранительных органов или других уполномоченных государственных органов, организаций.

#### **4. Права и обязанности лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях**

4.1 Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении, имеет право:

4.1.1 обжаловать решения представителя нанимателя (работодателя), антикоррупционной службы, органов прокуратуры, национальной безопасности, правоохранительных органов, или других, уполномоченных государственных органов (их должностных лиц), рассматривающих сообщение о коррупционном правонарушении, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в том числе в вышестоящий орган, прокуратуру или в суд;

4.1.2 обращаться с письменным заявлением о применении мер защиты или об их отмене к представителю нанимателя (работодателю), в антикоррупционную службу, органы прокуратуры, правоохранительные органы или другие уполномоченные государственные органы.

4.2 Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении, обязан:

4.2.1 соблюдать порядок, форму и сроки представления сообщения о коррупционном правонарушении;

4.2.2 выполнять законные требования представителя нанимателя (работодателя), антикоррупционной службы, органов прокуратуры, национальной безопасности правоохранительных органов или других уполномоченных государственных органов, осуществляющих меры защиты.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	стр. 4 из 8

4.3 Работодатель, осуществляющий меры защиты, имеет право:

4.3.1 требовать от работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, соблюдения обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными нормативными актами Товарищества;

4.3.2 запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц и получать от указанных органов, организаций и лиц необходимые сведения, содержащиеся в сообщениях о коррупционных правонарушениях, в связи с которыми осуществляются меры защиты.

4.4 Работодатель обязан:

4.4.1 при приеме сообщений о коррупционных правонарушениях разъяснять лицу, представившему данное сообщение, его права и обязанности;

4.4.2 обеспечивать в соответствии с полномочиями предоставление необходимых мер защиты;

4.4.3 передавать в антикоррупционную службу, органы прокуратуры, национальную безопасности правоохранительные органы или другие уполномоченные государственные органы информацию о действиях в отношении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, если таковые имеют признаки административного правонарушения или состава преступления, а также подтверждающие такой факт документы.

5. Виды мер защиты работников

5.1 В отношении работников, сообщивших о коррупционном правонарушении, могут применяться одновременно несколько либо один из следующих мер защиты:

5.1.1 обеспечение конфиденциальности сведений. Сведения о работнике, сообщившем о коррупционном правонарушении, которому предоставляются меры защиты, являются сведениями конфиденциального характера с момента принятия к рассмотрению данного сообщения;

5.1.2 бесплатная юридическая помощь. Работнику, сообщившему о коррупционном правонарушении, оказывается бесплатная юридическая помощь, в соответствии ст.14. ст.18 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

5.1.3 защита от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности и иных ущемлений его прав и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей, осуществления полномочий. Работник, сообщивший работодателю, в антикоррупционную службу, органы прокуратуры, национальную безопасность, правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы о коррупционном правонарушении, не может быть уволен, переведен (перемещен) на иную должность по инициативе работодателя, привлечен к иной дисциплинарной ответственности;

5.1.4 защита родственников и близких лица, сообщившего о коррупционном правонарушении. Меры защиты, предусмотренные настоящей Инструкцией, могут также применяться в отношении родственников, а в исключительных случаях - в отношении иных близких работника, сообщившего о коррупционном правонарушении, в отношении которых нарушаются права и закон в целях оказания негативного воздействия. Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении, определяет круг лиц, относящихся к числу его родственников в целях защиты их прав и законных интересов в связи с сообщением о коррупционном правонарушении.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	стр. 5 из 8

6. Меры, направленные на поощрение и премирование лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях

6.1 Работнику, способствующему раскрытию правонарушения коррупционной направленности, предусматривается нематериальное поощрение в форме вынесения устной или письменной благодарности, вручения благодарственного письма с занесением в личное дело работника.

6.2. Работодатель гарантирует обеспечение режима конфиденциальности.

#### 4. Вознаграждение лицу, заявившее о коррупции.

7. Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения.

Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

- 1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП);
- 2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;
- 3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;
- 4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;
- 5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

8. Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.

9. Содействие в противодействии коррупции включает следующее:

- 1) сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;
- 2) представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение;
- 3) иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.

10. Поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствует действительности и в отношении виновного лица:

- 1) вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания;
- 2) вступил в законную силу обвинительный приговор;
- 3) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	стр. 6 из 8
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	

11. Материалы на поощрение формируются и направляются в антикоррупционную службу органами (далее – органы, осуществляющие противодействие коррупции), указанными в статье 19 и пункте 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции", в течение пятнадцати рабочих дней со дня возникновения права на поощрение и включают в себя:

- 1) ходатайство органа, осуществляющего противодействие коррупции;
- 2) копию заявления, зарегистрированного в книге учета информации, едином реестре досудебных расследований, а также информации об обращении лица по факту коррупционного правонарушения или иных документов, подтверждающих оказание лицом содействия в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения;
- 3) копию протокола о совершении административного правонарушения или постановления о возбуждении дел об административном правонарушении;
- 4) копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в законную силу;
- 5) копию протокола упрощенного досудебного производства, обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям;
- 6) копию документа, удостоверяющего личность, и банковские реквизиты лицевого или иного счета лица для выплаты единовременного денежного вознаграждения.

12. Руководитель антикоррупционной службы в течение пяти рабочих дней после поступления материалов, предусмотренных пунктом 6 настоящей инструкции, издает приказ о поощрении, являющийся основанием для выплаты лицу единовременного денежного вознаграждения.

13. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня издания приказа о поощрении путем перевода на лицевой либо иной счет лица.

14. В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения, лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшее содействие в противодействии коррупции, подает органу, осуществляющему противодействие коррупции, соответствующее заявление.

При этом оперативно-следственные подразделения могут ходатайствовать перед руководителем антикоррупционной службы о награждении лица грамотой либо объявлении ему благодарности.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	стр. 7 из 8

По Инструкции, поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения. Также в отношении виновного лица должно вступить в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания, либо вступить в законную силу обвинительный приговор.

## **5. Порядок приема обращений**

15. Обращение или заявление от физических лиц об уголовном правонарушении принимаются в устной, письменной форме и в форме электронного документа.

16. Письменное заявление и электронный документ принимается исключительно с личной подписью заявителя и с указанием сведений о заявителе.

17. Если заявление об уголовном правонарушении принимается в устной форме, то его составляется отдельный протокол его принятия. В протокол вносятся сведения о заявителе, месте его жительства или работы, прикладывается копия удостоверения личности. Далее этот документ подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление.

18. В соответствующем протоколе следственного действия или протоколе судебного заседания фиксируется и устное заявление, сделанное в процессе досудебного расследования или в ходе судебного разбирательства.

19. Обращение об уголовном правонарушении от сотрудника государственного органа и заявление юридического лица должны быть поданы в письменной форме с обязательным приложением всех подтверждающих факт коррупции документов и материалов.

20. Заявитель, если это не должностное лицо государственного органа, должен быть в момент принятия от него заявления, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Об этом делается отметка в заявлении или в протоколе, и обязательно фиксируется подписью заявителя.

21. Если при принятии обращения от заявителя выясняется, что не хватает данных, которые указывают на признаки уголовного правонарушения, то заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, в течение трех суток, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органам.

22. Если обращение, заявление, сообщение или жалоба об уголовном правонарушении подается анонимно, то она не может служить поводом для начала досудебного расследования.

23. Сообщение о факте совершения правонарушения, представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения. Кроме того, сообщить о таких фактах вы можете по телефону: 1424 Call-центра Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, либо в территориальный Департамент агентства в области или городе, в котором вы проживаете или находитесь в момент обнаружения таких фактов.

ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)	
«Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»	стр. 8 из 8

В случае если работник/гражданин полагает, что стал жертвой или свидетелем коррупционного правонарушения, он может обратиться:

Письменно в Антикоррупционную службу по следующим адресам:

- ✓ Центральный аппарат: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, 37
- ✓ г. Нур-Султан: г. Нур-Султан, ул. А.Токпанова, 45
- ✓ г. Алматы: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 15
- ✓ г. Шымкент: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 3
- ✓ Абайская область: г. Семей, ул. А.Байтурсынова,36.
- ✓ Акмолинская область: г. Кокшетау, пр. Н.Назарбаева, 71
- ✓ Актюбинская область: г. Актобе, ул. Маресьева, 93
- ✓ Алматинская область: Илийский район, поселок Отеген батыра, ул. Титова, 33 А.
- ✓ Атырауская область: г. Атырау, ул. Темирханова, 2а
- ✓ Западно-Казахстанская область: г. Уральск, ул. Курмангазы 89/1
- ✓ Жамбылская область: г. Тараз, ул. Айтиева, 40
- ✓ Жетісуская область: г. Талдықорган, ул. Кабанбай батыра, 36/42.
- ✓ Карагандинская область: г. Караганда, ул. Алиханова, 12
- ✓ Костанайская область: г. Костанай, ул. Гашека, 4
- ✓ Кызылординская область: г. Кызылорда, ул. Желтоксан 156 А
- ✓ Мангистауская область: г. Актау, 23 микрорайон, дом 100
- ✓ Павлодарская область: г. Павлодар, ул. Камзина, 37
- ✓ Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 60
- ✓ Восточно-Казахстанская область: г. Усть-Каменогорск, ул. Лихарева 2;
- ✓ Туркестанская область: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 100;
- ✓ Ұлытауская область: г. Жезказган, ул. К. Курманбаева, 15.

1. На бесплатный номер call-центра 1424.
2. Через портал электронных обращений eotinish.kz

Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, и информация о нем находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

\*\*\*\*\*



**Лист ознакомления с «Инструкция о защите работников ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс), сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

**Антикоррупционная комплаенс-служба ТОО «Almaty Finance»  
(Алматы финанс)**

\*\*\*\*\*