



НОВАЯ КОЛЕЯ ПРОЗРАЧНОСТИ

Обзор стратегических изменений Политики противодействия
коррупции ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы»
(версия 2025)

СКОРОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЧЕСТНОСТЬ.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ ДО МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ



- **Стандарт ISO 37001:2025**

Политика приведена в полное соответствие с новейшим стандартом «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством».



- **Стандарт ISO 37301:2021**

Интеграция с международными нормами «Системы управления соответствием».



- **Цель**

Переход от реактивного устранения последствий к превентивной цифровой защите репутации Компании.



**Мы синхронизируем наши внутренние часы
с глобальным временем этики бизнеса.**

КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ: 5 КЛЮЧЕВЫХ МОДУЛЕЙ

System Alert

Кадровая безопасность



Расширение запретов
на совместную работу
родственников.

System Alert

Лудомания



Полный запрет на
азартные игры для
должностных лиц.

System Alert

Финансовый рентген



Декларирование
активов и
доказательство
источников средств.

System Alert

Управление рисками



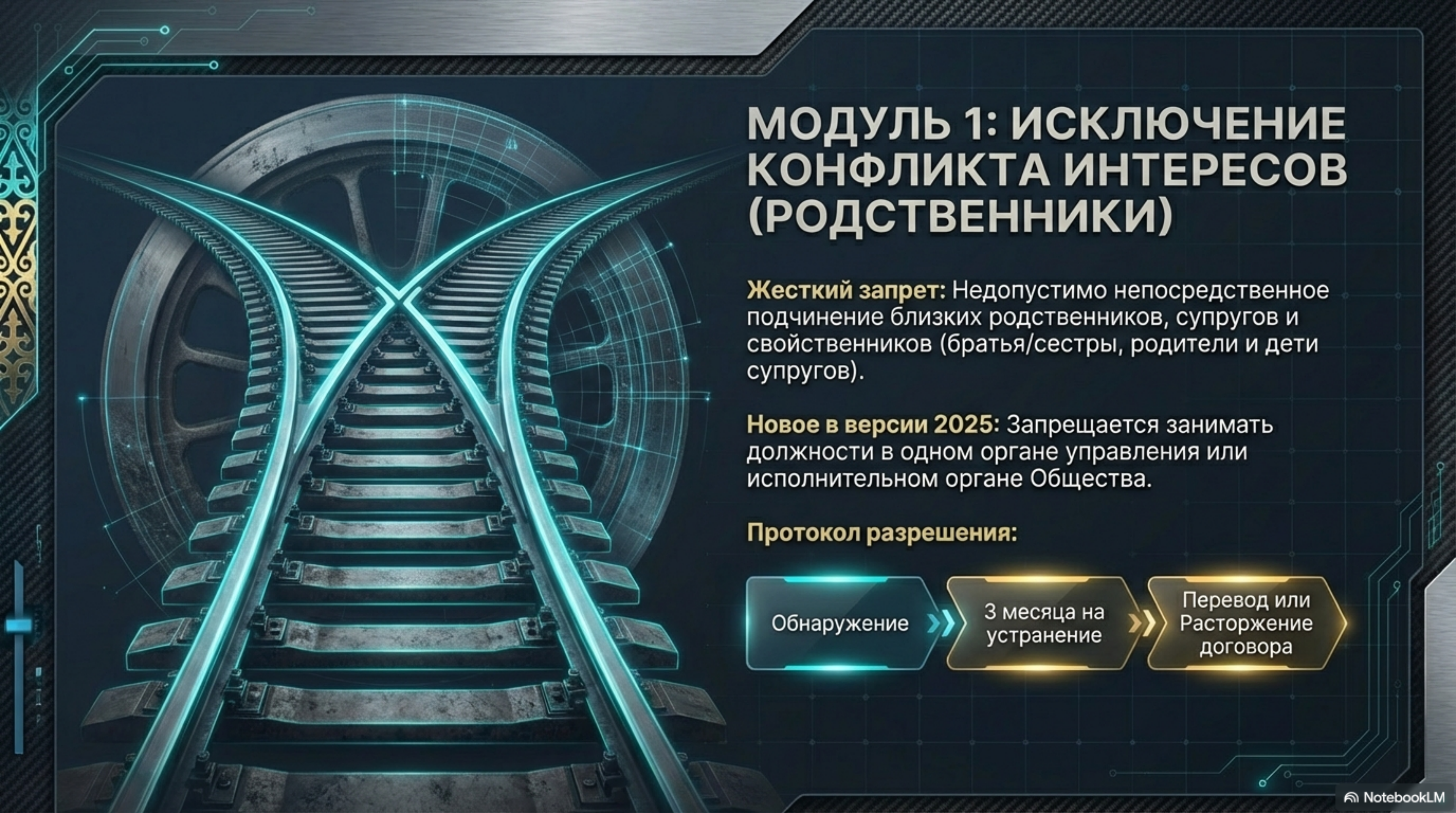
Четкое разделение
ролей Менеджмента
и COMPLIANCE-службы.

System Alert

Контрагенты



Обязательная проверка
(Due Dlligence) и право
на расторжение.



МОДУЛЬ 1: ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (РОДСТВЕННИКИ)

Жесткий запрет: Недопустимо непосредственное подчинение близких родственников, супругов и свойственников (братья/сестры, родители и дети супругов).

Новое в версии 2025: Запрещается занимать должности в одном органе управления или исполнительном органе Общества.

Протокол разрешения:

Обнаружение

3 месяца на
устранение

Перевод или
Расторжение
договора

МОДУЛЬ 2: НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К ЛУДОМАНИИ

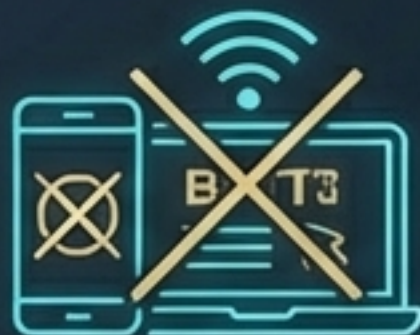
Новая норма (Пункт 14, пп. 14):

Должностным лицам строго запрещено участие в азартных играх и пари.

Зона запрета:



Физические игорные заведения



Онлайн-казино и букмекерские конторы (сети телекоммуникаций)

Обоснование:

Игровая зависимость и высокие личные долги — критический фактор риска, толкающий на коррупционные преступления.



МОДУЛЬ 3: ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Кандидаты и супруги:

Обязаны представить декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность (на 1-е число месяца).

Действующие лица:

Ежегодная декларация о доходах и имуществе.



Контроль расходов:

При приобретении имущества в отчетном году необходимо документально подтвердить источники покрытия расходов.

Публичность:

Сведения публикуются на корпоративном сайте.

МОДУЛЬ 4: ПОДАРКИ И СКРЫТЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Абсолютный запрет:

На получение подарков, услуг и знаков гостеприимства от участников закупок.

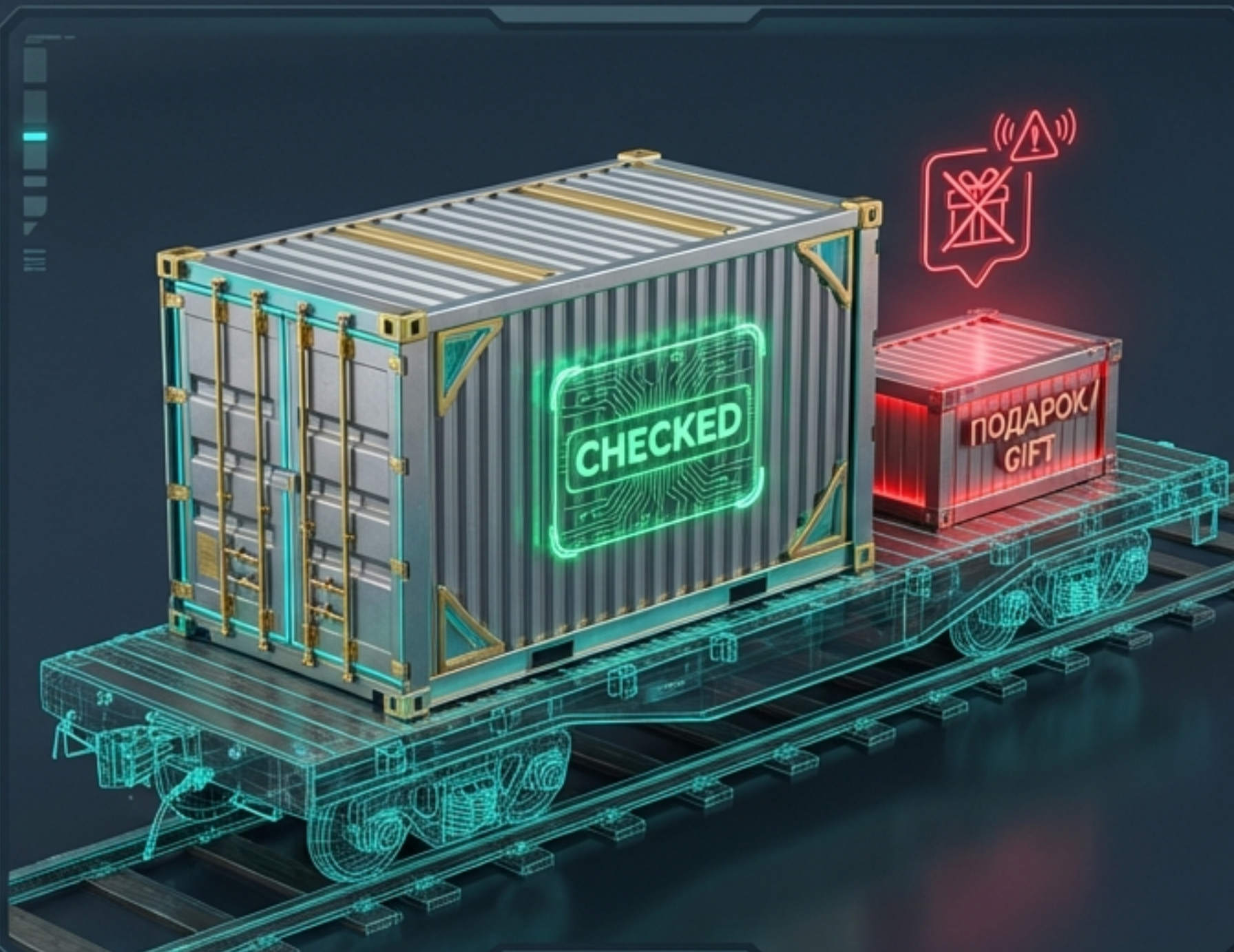
Протокол при «случайных» поступлениях:

1. Деньги на счет без ведома → Вернуть в бюджет (14 дней)

2. Подарки → Передать в фонд госимущества (7 дней)

Определение:

Любая выгода, предоставленная за действия/бездействие в пользу дарителя, квалифицируется как коррупция.



МОДУЛЬ 5: БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ

Due Diligence:

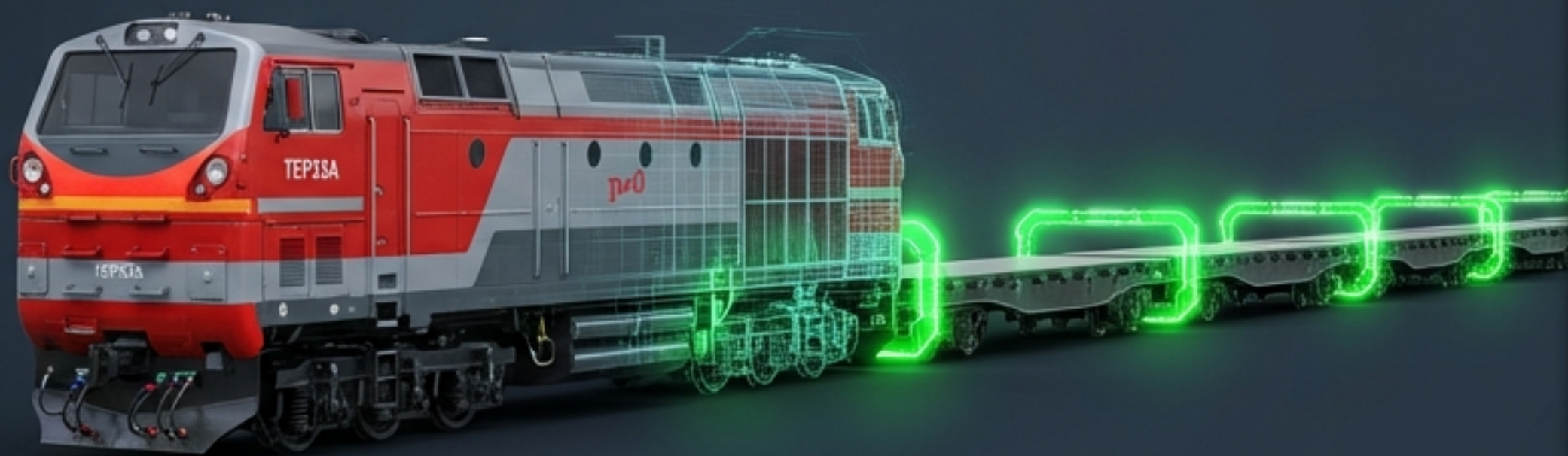
Обязательная проверка партнеров перед сделкой (налоговая задолженность, репутация, признаки лжепредпринимательства).

Антикоррупционная оговорка:

Включение Приложения 1 во все договоры строго обязательно.

Право на защиту:

Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при выявлении коррупционных фактов со стороны партнера.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КТО УПРАВЛЯЕТ РИСКАМИ?

МЕНЕДЖМЕНТ

КОМПЛАЕНС



МЕНЕДЖМЕНТ (Владельцы процессов)

- Несут ответственность за внедрение мер в своих подразделениях.
- Отвечают за устранение выявленных рисков.



КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА (Навигатор)

- Методологическая поддержка и независимый надзор.
- Не несет ответственность за митигацию рисков — только за их выявление.

HOTLINE

Akzident-Grotesk Extended

КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЩИТА

«ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ НАРУШЕНИЕ — ВЫ ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ.»



Горячая линия



Комплаенс-контролер



Непосредственный
руководитель

Гарантия: Полная конфиденциальность и защита заявителя в рамках Политики.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ



Личная ответственность:

Административная и уголовная ответственность по законодательству РК.

Ответственность руководителя (Tone from the Top):

Руководитель несет дисциплинарную ответственность, если его подчиненный совершил коррупцию, а превентивные меры не были приняты.

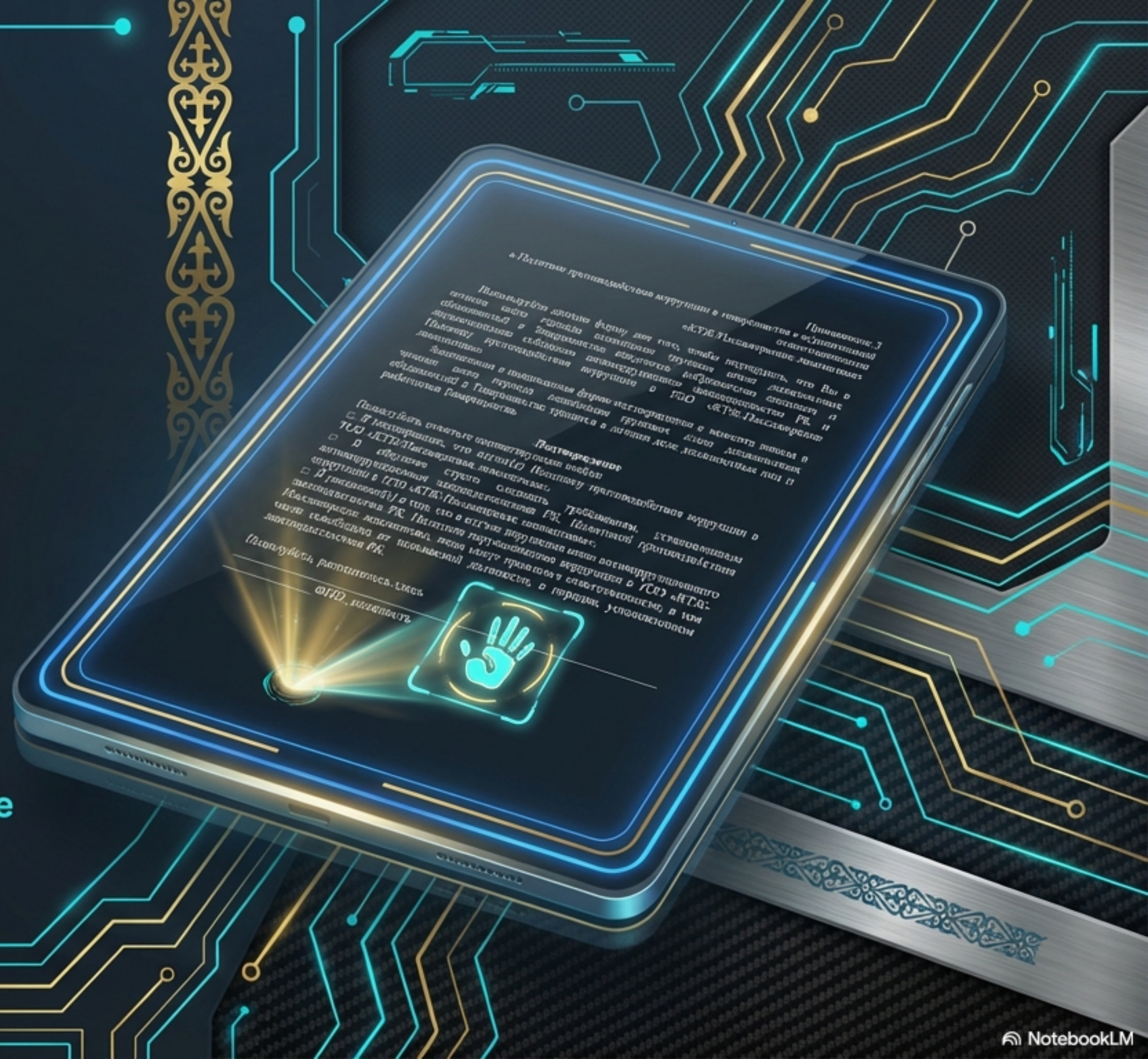
**Невнимание к рискам =
соучастие в халатности.**

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обязательно к подписанию:

1. Приложение 2: Согласие о принятии антикоррупционных ограничений (для кандидатов и должностных лиц).
2. Приложение 3: Подтверждение ознакомления с Политикой (для всех работников).

Важно: Отказ от принятия ограничений влечет отказ в приеме на работу или увольнение.



ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Нулевая терпимость — это не просто лозунг.
Это наш единственный рабочий режим.



Служба COMPLAINTS ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы»
Полная версия документа доступна на корпоративном портале.