

Утверждена  
решением Президиума  
Национальной палаты  
предпринимателей  
Республики Казахстан  
Протокол № 3  
от 22 октября 2013 года

*(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.07.2015г.)*

**Политика по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов  
в отношении должностных лиц Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен», Палат предпринимателей областей, города республиканского  
значения и столицы, а также юридических лиц с участием Национальной палаты  
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в качестве единственного учредителя**

### **1. Общие положения**

1. Настоящая Политика по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении должностных лиц Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее - **НПП**), Палат предпринимателей областей, города республиканского значения и столицы (далее - **РПП**), а также юридических лиц с участием Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в качестве единственного учредителя (далее - **Политика**) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами НПП.

2. Настоящая Политика устанавливает принципы и правила, связанные с процедурами по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в деятельности должностных лиц НПП, РПП и юридических лиц с участием Национальной палаты предпринимателей в качестве единственного учредителя (далее совместно - **Организации**), и исходит из понимания того, что должностные лица Организаций могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Организациях, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями должен быть раскрыт и урегулирован в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой.

### **2. Основные понятия**

3. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и сокращения:

1) **СПКИ** - структурное подразделение НПП по вопросам соблюдения политики в области конфликта интересов и этических стандартов должностных лиц и работников Организаций, входящих в систему НПП;

2) понятие «**должностного лица**» для целей настоящей Политики включает:

- **на уровне НПП:**

членов Правления, Руководителя аппарата;

- **на уровне РПП:**

членов дирекций;

- **на уровне юридических лиц с участием НПП в качестве единственного учредителя:**

членов органов управления и исполнительных органов;

*Подпункт 2) пункта 3 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

3) **конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность должностных лиц может повлиять на принимаемые ими решения и нанести ущерб интересам Организации;

4) **близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, супруг (супруга).

*Подпункт 4) пункта 3 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

5) понятие «**аффилированного лица**» для целей настоящей Политики включает:

1) юридическое лицо, акционером (участником) которого является должностное лицо;

2) юридическое лицо, в котором должностное лицо занимает оплачиваемые или неоплачиваемые должности в составе органов управления;

3) близкие родственники должностного лица;

4) юридическое лицо, в котором акционером (участником) является близкий родственник должностного лица;

5) юридическое лицо, в котором близкий родственник должностного лица занимает оплачиваемые или неоплачиваемые должности в составе органов управления.

*Пункт 3 дополнен подпунктом 5) в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8*

### **3. Возникновение конфликта интересов**

4. Конфликт интересов может возникнуть при принятии должностными лицами решений:

1) по сделкам, заключаемым между Организациями и иными юридическими или физическими лицами; по сделкам, заключаемым между Организациями и заинтересованными лицами (согласно [Закону](#) «О некоммерческих организациях»), их родственниками или кредиторами;

2) на различных этапах проведения процедур закупок товаров, работ и услуг в Организациях;

3) на различных этапах процесса отбора кандидатов и принятия их на работу в Организации;

4) иных решений, предусмотренных компетенцией органов, рабочих групп, комиссий, должностных лиц, указанных в подпункте 2) пункта 3 настоящей Политики.

5. Личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, может возникать в связи:

1) с наличием аффилированности должностного лица и (или) близких родственников должностного лица - с юридическими лицами, являющимися контрагентами Организаций по сделкам и (или) (потенциальными) поставщиками в закупках товаров, работ и услуг Организациями и (или) интересы которых затрагиваются иным образом при принятии решений должностным лицом Организации;

*Подпункт 1) пункта 5 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

2) с занятием должностным лицом или его близкими родственниками оплачиваемых или неоплачиваемых должностей в органах управления других юридических лиц, являющихся контрагентами Организаций по сделкам и (или) (потенциальными) поставщиками в закупках товаров, работ и услуг Организациями и (или) интересы которых затрагиваются иным образом при принятии решений должностным лицом Организации;

3) со статусом «заинтересованного лица» (согласно [Закону](#) «О некоммерческих организациях») у участника сделки, заключаемой между ним (его родственником или кредитором) и Организацией, и связанной с распоряжением имуществом Организации;

4) со статусом «близкого родственника» (должностного лица Организации) у физического лица, являющегося контрагентом Организации по сделкам и (или) (потенциальным) поставщиком в закупках товаров, работ и услуг Организациями;

5) со статусом «близкого родственника» (должностного лица Организации) у физического лица, являющегося кандидатом на занятие вакантной должности в Организации.

6. Положения, предусмотренные настоящей Политикой, не применяются к ситуациям:

1) проведения отбора и принятия решений о приеме кандидата на работу в Организации, в случае полного соответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым в установленном порядке к соответствующей должности в Организации и отсутствия прямого подчинения должности, на которую производится подбор кандидата - должностному лицу Организации, являющемуся близким родственником кандидата, проходящего отбор;

2) заключения сделок Организациями с юридическими лицами и (или) принятия решений в Организациях на этапах проведения процедур закупок в отношении юридических лиц, если вышеуказанные юридические лица входят в систему Национальной палаты в соответствии с [Законом](#) «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (за исключением аккредитованных в НПП или РПП ассоциаций (союзов);

3) принятия должностными лицами Организаций иных решений в пределах компетенции органа управления Организации, затрагивающих интересы юридических лиц, аффилированных с указанными должностными лицами и входящих в систему Национальной палаты в соответствии с [Законом](#) «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

Решения, принимаемые должностными лицами Организаций в ситуациях, предусмотренных настоящим пунктом Политики, должны приниматься в строгом соответствии с требованиями к процессу подготовки, согласования и принятия решений, предусмотренными [Законом](#) «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», уставами Организаций и их внутренними документами.

### **4. Меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов**

7. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов должностные лица Организаций:

1) соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, уставов Организаций и их внутренних документов, в том числе настоящей Политики;

2) исключают возможность их вовлечения в осуществление противоправной деятельности;

3) воздерживаются от намеренного совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

4) своевременно (т.е. до принятия решения или участия в принятии решения в коллегиальном органе) письменно сообщают о конфликте интересов коллегиальному органу, членами которого они являются, либо непосредственному или вышестоящему руководителю.

*Подпункт 4) пункта 7 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

8. В случае заявления должностного лица Организации о наличии конфликта интересов, такое должностное лицо воздерживается от принятия решения и (или) воздерживается от голосования по вопросу, по которому имеется конфликт интересов, до принятия решения уполномоченным органом Организации.

*Пункт 8 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

9. Сделки между Организацией и заинтересованными лицами (согласно Закону «О некоммерческих организациях»), их родственниками или кредиторами, должны быть утверждены уполномоченным органом Организации.

Заинтересованное лицо должно проинформировать уполномоченный орган Организации о предполагаемом заключении такой сделки.

9-1. Сделки между Организацией и аффилированными лицами должны быть утверждены уполномоченным органом Организации.

*Раздел 4 дополнен пунктом 9-1 в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

10. СПКИ обеспечивает ведение в системе Национальной палаты реестра аффилированных лиц.

*Пункт 10 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

11. Лица, отнесенные настоящей Политикой к категории «должностных лиц», предоставляют СПКИ информацию, указанную в пункте 10 настоящей Политики, по форме согласно приложению 1 к настоящей Политике (в письменной и электронной форме):

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента назначения на соответствующую должность, предусмотренную в подпункте 2) пункта 3

настоящей Политики;

2) по состоянию на 01 августа отчетного года в срок не позднее 20 августа отчетного года соответственно.

В случае изменения вышеуказанной информации, сведения об изменениях предоставляются должностными лицами Организаций в СПКИ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений.

Должностные лица ответственны за достоверность и своевременность предоставления СПКИ информации согласно настоящему пункту Политики.

При приеме на работу кадровые службы Организаций проверяют кандидата на предмет наличия конфликта интересов с должностными лицами Организаций. Кандидаты в обязательном порядке заполняют декларацию информации о конфликте интересов, согласно приложению 2 к настоящей Политике

*Пункт 11 изложен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

11-1. При совершении сделок, юридические службы Организаций проверяют контрагентов на предмет наличия конфликта интересов с должностными лицами Организаций.

*Раздел 4 дополнен пунктом 11-1 в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

12. Кадровые службы Организаций в течение 10 рабочих дней с даты назначения или освобождения от должности лиц, указанных в подпункте 2) пункта 3 настоящей Политики, предоставляют соответствующую информацию в СПКИ, с приложением копии решения о назначении или освобождении от должности.

Организации самостоятельно обеспечивают ведение реестра аффилированных лиц.

*Пункт 12 дополнен в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015г. Протокол №8.*

12-1. В случае не сформирования СПКИ, его функции, предусмотренные настоящей Политикой, реализуются кадровой службой Организации.

12-2. Информация, указанная в пункте 10 настоящей Политики по состоянию на 01 августа отчетного года, представляется в срок не позднее 01 сентября отчетного года соответственно, а также по их запросу:

1) Кадровой службой НПП – в Департамент правового обеспечения НПП;

2) Кадровой службой РПП – Заместителю директора по правовым вопросам, кадровой службе НПП;

3) Кадровой службой юридических лиц с участием НПП в качестве единственного учредителя – руководителю, курирующему правовые вопросы, кадровой службе НПП.

*Раздел 4 дополнен пунктами 12-1, 12-2 в соответствии с решением Президиума НПП РК от 16.07.2015 г. Протокол №8.*

## 5. Заключительные положения

13. Должностные лица Организаций ответственны за надлежащее выполнение процедур, предусмотренных настоящей Политикой.

14. Заинтересованное лицо (согласно [Закону](#) «О некоммерческих организациях») несет ответственность по возмещению убытков, причиненных Организациям в результате сделок, заключенных при наличии конфликта интересов, если сделка не была утверждена уполномоченным органом.

Дополнительно к возмещению убытков такое заинтересованное лицо (согласно Закону «О некоммерческих организациях») возвращает Организации весь доход, полученный им в результате заключения такой сделки.

Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц (согласно Закону «О некоммерческих организациях»), они должны нести солидарную ответственность перед Организацией.

15. Под «Организациями» в [абзаце 2 подпункта 1\) пункта 4, подпункте 3\) пункта 5, пункте 9, пункте 14](#) настоящей Политики понимаются НПП, РПП и юридические лица с участием НПП в качестве единственного учредителя, зарегистрированные в форме некоммерческой организации.

16. В части юридических лиц с участием НПП в качестве единственного учредителя, зарегистрированных в организационно-правовой форме акционерного общества, положения, предусмотренные настоящей Политикой, применяются в части, не противоречащей положениям законодательства об акционерных обществах.

В части юридических лиц с участием НПП в качестве единственного учредителя, зарегистрированных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, положения, предусмотренные настоящей Политикой, применяются в части, не противоречащей положениям законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Приложение 1

к Политике по предотвращению и (или)  
урегулированию конфликта интересов в отношении  
должностных лиц Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен», Палат предпринимателей областей,  
города республиканского значения и столицы,  
а также юридических лиц с участием  
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»  
в качестве единственного учредителя

**Информация в отношении \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
(ФИО)**

по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_

1. Список юридических лиц, акционером (участником) которых является должностное лицо					
№	Наименование юр.лица	БИН	Дата появления аффилированности	Примечания	
1	2	3	4	5	
2. Список близких родственников должностного лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Степень родства	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
3. Список юридических лиц, в которых близкий родственник должностного лица является акционером (участником)					
№	Наименование юр.лица	БИН	Дата появления аффилированности	Примечания	
1	2	3	4	5	
4. Список юридических лиц, в которых должностное лицо занимает оплачиваемые или неоплачиваемые должности в составе органов управления					
№	Наименование юр.лица	БИН	Дата появления аффилированности	Примечания	
1	2	3	4	5	
5. Список юридических лиц, в которых близкие родственники должностного лица занимают оплачиваемые или неоплачиваемые должности в составе органов управления					
1	2	3	4	5	6
№	Наименование юр.лица	БИН	ФИО близкого родственника	Дата появления аффилированности	Примечания

Приложение2

к Политике по предотвращению и (или)  
урегулированию конфликта интересов в отношении  
должностных лиц Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен», Палат предпринимателей областей,  
города республиканского значения и столицы,  
а также юридических лиц с участием  
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»  
в качестве единственного учредителя

**Декларация информации о конфликте интересов**  
*(заполняется кандидатом)*

**Ф.И.О. кандидата:** \_\_\_\_\_

**Должность (на которую претендует):**

**Я подтверждаю, что прочел и ознакомился с определениями/сокращениями, изложенными ниже.**

1. Я подтверждаю, что ознакомился с внутренними нормативными документами НПП/РПП (Устав, Кодекс этики, Правила трудового распорядка, Политика по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении должностных лиц и иные) и сообщаю, что:

**НЕ ЯВЛЯЮСЬ** «близким родственником» должностных лиц, членов органов управления Организации:

**ЯВЛЯЮСЬ** «близким родственником» должностных лиц, членов органов управления Организации:

а) \_\_\_\_\_ ;

б) \_\_\_\_\_ ;

в) \_\_\_\_\_ .

Я понимаю, что в случае отказа от заполнения данного пункта или подписания данной декларации я подтверждаю, что являюсь «близким родственником» и обязуюсь проинформировать все обстоятельства кадровой службе.

Если данные обстоятельства изменяться, я понимаю, что обязан проинформировать свое непосредственное руководство и кадровую службу.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

*кандидата*

«ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ»: \_\_\_\_\_

*Ф.И.О. и подпись работника кадровой службы*

2. Я подтверждаю, что на дату подписания данной Декларации:

**СОСТОЮ** в трудовых отношениях с иным работодателем;

**НЕ СОСТОЮ** в трудовых отношениях с иным работодателем.

Я понимаю, что в случае отказа от подписания данного пункта или данной декларации я подтверждаю, что состою в трудовых отношениях с иным работодателем и обязуюсь проинформировать все обстоятельства кадровой службе.

Если данные обстоятельства изменяться, я понимаю, что обязан проинформировать свое непосредственное руководство и кадровую службу.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
*кандидата*

«ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ»: \_\_\_\_\_  
*Ф.И.О. и подпись работника кадровой службы*