

УТВЕРЖДЕНА
решением Правления НАО «Фонд
социального медицинского страхования»
от «6» сентября 2022 года №29

**Инструкция
по противодействию коррупции
некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского страхования»**

г. Нур-Султан, 2022 год

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Инструкция) устанавливает систему рекомендаций, направленную на предупреждение коррупции в деятельности некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд).

2. Настоящая Инструкция является обязательной для ознакомления и применения всеми работниками Фонда независимо от занимаемой должности.

3. Настоящая Инструкция описывает алгоритм действий для работника в случае возникновения коррупционной ситуации.

4. Действия по получению и даче взятки противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) и Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП). В случае если имущественные выгоды в виде денег, иного имущества, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица/ уполномоченного лица, с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия уполномоченного лица следует квалифицировать как получение взятки. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан предметом взятки и коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате.

Примечание: должностными лицами в КоАП признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие или осуществлявшие на момент совершения административного правонарушения функции представителя власти либо выполняющие или выполнявшие на момент совершения административного правонарушения организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных учреждениях, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций понимается по УК РК (далее - уполномоченные лица), – лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на

принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях; служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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

5. Получение взятки и дача взятки, те две исчерпывающие стороны одной преступной модели если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взятополучатель) и тот, кто ее дает (взятодатель). Возможно и посредничество во взятке.

6. Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении уполномоченным лицом, преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

7. Дача взятки – преступление, направленное на склонение уполномоченного 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.

8. Посредничество во взяточничестве – способствование взятополучателю и взятодателю в достижении реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

9. Взяткой 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;

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

- **замаскированная (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, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

10. 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. К таким выражениям относятся, например:

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

Обсуждение определённых тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий уполномоченного лица, 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 уполномоченного лица;
- необходимость поступления детей уполномоченного лица в образовательные учреждения.

11. Определённые исходящие от уполномоченного 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 такого лица. К числу таких предложений относятся, например, предложения:

- предоставить уполномоченному 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 другое.

12. Некоторые косвенные признаки предложения взятки:

- разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги, никакие опасные выражения при этом не допускаются;

- в ходе беседы взятокодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);

- сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листе бумаге, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взятокополучателю;

- взятокодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток;

- взятокодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.

13. Возможные ситуации коррупционной направленности, а также рекомендации по правилам поведения.

Провокации:

во избежание возможных провокаций со стороны поставщиков услуг, работников иных организаций, работников Фонда, уполномоченных лиц, при осуществлении деятельности необходимо:

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

- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, незамедлительно доложить руководству.

Вымогательство взятки:

- доложить письменно или устно вышестоящему руководству о факте вымогательства;

- обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр 1424.

2. Алгоритм действий работников в случае предложения или вымогательства взятки

14. В случае предложения или вымогательства взятки:

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взятокодателем (взятоковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма подкупа, последовательность решения вопросов);

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей

встречи;

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяточполучателю (взятодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.

3. Алгоритм действий работников после свершившегося факта предложения или вымогания взятки

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

16. 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.

17. При оформлении письменного заявления о факте предложения (вымогательства) Вам взятки или незаконного вознаграждения необходимо точно указать:

- кто (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) предлагает (вымогает) Вам (у Вас) взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение противоправных действий;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки (незаконного вознаграждения);
- за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают (вымогают) взятку или совершается незаконное вознаграждение;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная передача взятки или должно быть осуществлено незаконное вознаграждение;
- направить в установленном законодательством порядке;
- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями уполномоченного органа по противодействию коррупции.

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

Работники по мере возможности предоставляют доказательную базу по своим доводам (свидетели, документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и другое и передают его в уполномоченный орган и вышестоящему руководству согласно алгоритму действий работников при ситуации коррупционного характера.

4. Алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера

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

20. В соответствии с утвержденной штатной структурой Фонда, разработан следующий алгоритм действия всех работников на случаи при выявлении и/или столкновении с коррупционными правонарушениями и ситуациями с признаками коррупционного характера:

работники центрального аппарата Фонда

1) работники департаментов, служб должны сообщить непосредственному руководителю, Службу безопасности и Комплаенс-менеджеру незамедлительно в течение 30 минут;

2) заместители Председателя Правления, советники должны сообщить Председателю Правления Фонда, Службу безопасности и Комплаенс-менеджеру незамедлительно в течение 30 минут.

работники филиалов Фонда

1) работники филиалов должны сообщить Директору филиала незамедлительно в течение 30 минут;

2) директора филиалов должны сообщить Председателю Правления, Службу безопасности и Комплаенс-менеджеру незамедлительно в течение 30 минут.

5. Алгоритм действия работников Фонда в случае получения на исполнение поручения, влекущего нарушение норм законодательства, коррупционных рисков, для своевременного и надлежащего реагирования и информирования уполномоченных лиц Фонда

21. В случае получения на исполнение поручения, влекущего нарушение норм законодательства, коррупционных рисков, исполнителю поручения необходимо незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить курирующего Заместителя Председателя и Комплаенс-менеджера Фонда, в целях последующего информирования и доведения до Председателя Правления Фонда обоснованности исполнения поручения (Заместитель Председателя Правления Фонда) и имеющихся коррупционных рисках исполнения поручения (Комплаенс-менеджер Фонда).

6. Заключительные положения

22. Настоящая Инструкция вводится в действие со дня ее утверждения.

23. Изменения/дополнения, вносимые в Инструкцию, вступают в силу со дня их утверждения.