

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

Утверждена
Протоколом заседания
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
от 13 июня 2025 года

**ПОЛИТИКА
по выявлению и урегулированию
конфликта интересов должностных лиц и работников
акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана»**

2025 год

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	стр.3
Глава 2. Область применения.....	стр. 3
Глава 3. Термины и определения.....	стр.4
Глава 4. Основные принципы управления конфликтом интересов.....	стр.4
Глава 5. Ситуации конфликта интересов.....	стр.6
Глава 6. Порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов.....	стр.6-7
Глава 7. Предотвращение конфликта интересов.....	стр.7-8
Глава 8. Обязанности должностных лиц и работников по предотвращению возникновения конфликта интересов.....	стр.8
Глава 9. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов..	стр.8-9
Глава 10. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов....	стр.9-10
Глава 11. Ответственность.....	стр.10
Глава 12. Заключительные положения.....	стр.10
Приложение №1	стр.11
Приложение №2.....	стр.12

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

1. Общие положения

1. Настоящая Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

2. Настоящая Политика разработана в целях недопущения конфликта интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд) и подорвать доверие к нему со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника Фонда не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных и функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Фонда.

3. Настоящая Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

4. Должностные лица и работники Фонда могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих должностных обязанностей, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и должностными обязанностями в Фонде, должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

5. В отношениях с бизнес-партнерами, контрагентами и третьими лицами Фонд рассчитывает на установление и сохранение доверительных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, а также предпринимать исчерпывающие меры по предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

2. Область применения

6. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Фонда.

7. Настоящая Политика подлежит размещению на веб-сайте Фонда

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

<https://www.ifk.kz>.

3. Термины и определения

8. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

2) личные интересы - личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Фонда, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Фонда;

3) организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

4) работник Фонда - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Фондом.

9. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Фонда.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов

10. Фонд осуществляет управление конфликтом интересов на основании следующих ключевых принципов:

1) принцип законности - соответствие настоящей Политики законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Фонда;

2) принцип защиты интересов Фонда – должностные лица и работники Фонда обязаны принимать решения, опираясь только на законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Фонда, а не исходя из личных предпочтений;

3) принцип обеспечения прозрачности и подотчетности - открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) принцип объективности и индивидуального рассмотрения - каждый случай конфликта интересов рассматривается в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Фонда и подлежит своевременному урегулированию. Должностные лица и работники Фонда должны стремиться

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

минимизировать субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов, а также различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

5) принцип конфиденциальности - строгое соблюдение конфиденциальности: от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

6) принцип вовлеченности - информированность должностных лиц и работников Фонда о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

7) принцип нетерпимости и внутренней культуры - Фонд формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей деятельности. Фонд приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на их понимание положений настоящей Политики;

8) принцип личного примера - должностные лица Фонда своими действиями служат личным примером добропорядочности и этического поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования настоящей Политики;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания - непосредственный руководитель должностного лица или работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники Фонда несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Фонда, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать и идентифицировать свои личные интересы при исполнении должностных обязанностей.

5. Ситуации конфликта интересов

11. Для целей настоящей Политики к ситуациям, способным привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, при которых:

1) должностное лицо или работник Фонда занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой);

2) должностное лицо, работник Фонда или их близкие родственники, супруг (супруга) имеет или могут иметь любую коммерческую или иную

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках или, проектах, связанных с Фондом;

3) должностное лицо, работник Фонда или их близкие родственники, супруг (супруга) являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Фондом;

4) должностное лицо или работник Фонда совмещают исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

12. Ситуации конфликта интересов, предусмотренные пунктом 11 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и работники Фонда руководствуются термином конфликта интересов, приведенным в пункте 8 настоящей Политики.

13. Если у должностного лица или работника Фонда существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему необходимо проконсультироваться с Комплаенс-контролером Фонда и представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

6. Порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов

14. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками Фонда осуществляется незамедлительно в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия, либо возникновения конфликта интересов.

15. В Фонде устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность или в другое структурное подразделение, а также при изменении функционала;

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в бизнес-процессах и деловых операциях Фонда, при реализации или исполнении которых наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, предусмотренных пунктом 11 настоящей Политики, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления согласно приложению к настоящей Политике.

16. Ежегодное раскрытие конфликта интересов должностными лицами и работниками Фонда осуществляется по результатам оценки коррупционных

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

рисков в бизнес-процессах и деловых операциях Фонда, проводимой Комплаенс-контролером Фонда на ежегодной основе.

17. Соккрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами и работниками Фонда являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Фонде.

7. Предотвращение конфликта интересов

18. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Фонда обязаны:

1) при приеме на работу, повышении в должности или изменении должностных обязанностей - избегать назначений на должности работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;

2) при проверке контрагентов Фонда на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение состава их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности;

3) проводить предупредительно - профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности должностных лиц и работников Фонда, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

4) обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника Фонда с настоящей Политикой;

5) проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до сведения должностных лиц и работников Фонда положения настоящей Политики;

6) обеспечить сохранность конфиденциальной информации, также персональных данных должностных лиц и работников Фонда.

8. Обязанности должностных лиц и работников Фонда по предотвращению возникновения конфликта интересов

19. Совет директоров Фонда и Председатель Правления Фонда отслеживают и устраняют потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Фонда, в том числе неправомерное использование собственности Фонда и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

20. Вопрос принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если все члены Совета директоров Фонда являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров Фонда решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, относится к компетенции Единственного акционера.

21. Должностным лицам и работникам Фонда запрещается принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Фондом и ими самими, а также любым из их близких родственников и супругов.

22. Должностные лица и работники Фонда обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- 3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- 4) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Фонда по урегулированию конфликта интересов и обязанности соблюдать их;
- 5) сообщать информацию о нарушениях требований настоящей Политики;
- 6) соблюдать порядок защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.

23. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Фондом.

9. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов

24. Для повышения эффективности работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, Фонд стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий структурных подразделений по их урегулированию. Должностные лица для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Фонде, обязаны:

- 1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- 2) четко разграничивать компетенцию и ответственность структурных подразделений Фонда;
- 3) принять меры, при которых должностные лица и работники Фонда воздерживаются от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов и принятия решений по ним.

25. Должностное лицо Фонда обязано незамедлительно в письменном виде сообщить Председателю Совета директоров или Председателю Правления Фонда о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия ими решения

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

по урегулированию такого конфликта.

26. Работник Фонда обязан незамедлительно информировать непосредственного руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

27. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить члену Правления Фонда, курирующему данное структурное подразделение, информацию о конфликте интересов, причинах его возникновения, и мерах, которые были предприняты. Член Правления Фонда, курирующий данное структурное подразделение, предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов, а при невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании такого конфликта выносится им на рассмотрение Председателя Правления Фонда или Совета директоров Фонда.

28. Председатель Правления Фонда определяет порядок урегулирования конфликта интересов, назначает уполномоченное лицо. При необходимости Председатель Правления Фонда создает рабочую группу для урегулирования конфликта интересов, в состав которой входят Комплаенс-контролер, а также работники Департамента безопасности и координации деятельности, Департамента правового обеспечения и претензионно-исковой работы. Состав рабочей группы формируется так, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые рабочей группой решения.

10. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов

29. Определяя меры для урегулирования конфликта интересов, Фонд обеспечивает их соразмерность со степенью негативных последствий, которые могут повлиять на интересы Фонда.

30. Возможные меры и способы, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

1) перевод должностного лица или работника Фонда с его согласия на другую должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предполагающую выполнение функций, исключающих конфликт интересов;

2) прекращение полномочий должностного лица или прекращение трудового договора работника Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) добровольный отказ, отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника Фонда от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

принятия решений по ним;

4) изменение должностных обязанностей должностного лица или работника Фонда;

5) устранение должностным лицом или работником Фонда личного интереса, порождающего конфликт интересов (например, отчуждение принадлежащего ему имущества, являющегося основанием возникновения конфликта интересов).

31. Перечень мер, приведенный в пункте 30 Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

11. Ответственность

32. Должностные лица и работники Фонда несут ответственность за неисполнение требований настоящей Политики.

33. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также настоящей Политики, приведшие к причинению убытков Фонду, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

34. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Совета директоров Фонда.

35. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящей Политики вступят с ними в противоречие, то до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Политику необходимо руководствоваться соответствующими нормами законодательства Республики Казахстан.

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

**Приложение №1 к Политике по выявлению и урегулированию
конфликта интересов должностных лиц и работников
акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана»**

Кому _____
(должность, Ф.И.О.)

От _____
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии либо возникновении конфликта интересов**

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана», сообщаю о возникновении у меня при исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности):

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием)

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____

(перечисление конкретных должностных обязанностей)

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____

(указать какие меры должностным лицом/работником приняты или предлагается принять для предотвращения или урегулирования конфликта интересов)

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Лицо, направляющее уведомление:

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление:

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	2025
	Издание: 1

**Приложение №2 к Политике по выявлению
 и урегулированию конфликта интересов
 должностных лиц и работников
 акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана»**

Лист согласования

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись	Примечание
1					
2					
3					