

**УТВЕРЖДЕНА:**

Правлением

ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»

от «26» марта 2022 г.

протокол № «22»



**ИНСТРУКЦИЯ О ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ, СООБЩИВШИХ О  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОВАРИЩЕСТВА ОТ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ  
САНКЦИЙ В ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ALMATY»**

## **1. Общие положения**

Настоящая Инструкция разработана для урегулирования отношений в области обеспечения защиты работников Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (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).

### 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, 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), органов прокуратуры, 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, правоохранительных органов или других уполномоченных государственных органов, осуществляющих меры защиты.

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, 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, 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.

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 государственного письма с занесением в личное дело работника.

6.2. Работодатель гарантирует обеспечение режима конфиденциальности.

**Какое вознаграждение может получить лицо, заявившее о коррупции.**

1. Настоящая Инструкция поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции (далее – Инструкция), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" и определяют порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

2. 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 настоящей Инструкции, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности. Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.

3. Условия, основания и порядок поощрения.

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.

4. 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.

5. 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.

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

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

8. 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.

По Правилам, 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.

**В каком порядке происходит прием обращений:**

- Обращение или заявление от физических лиц об уголовном правонарушении принимаются в устной, письменной форме и в форме электронного документа.
- Письменное заявление и электронный документ принимается исключительно с личной подписью заявителя и с указанием сведений о заявителе.
- 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.
- В соответствующем протоколе следственного действия или протоколе судебного заседания фиксируется и устное заявление, сделанное в процессе досудебного расследования или в ходе судебного разбирательства.
- 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.
- 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.
- 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.
- Если обращение, заявление, сообщение или жалоба об уголовном правонарушении подается анонимно, то она не может служить поводом для начала досудебного расследования.

- 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.

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. Kokшетау, 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
- ✓ Жетісусская область: г. Талдыкорган, 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 eotinsh.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, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества от формальных и неформальных санкций»**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Подпись
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 «Микрофинансовая организация  
«Almaty»**