|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| эмблема | **АО «Национальная компания «КазМунайГаз»** | |
| Наименование документа: | **Регламент экономической безопасности акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»** | |
| Тип документа: **Регламент** | **KMG-RG-3749.1-22** | **стр. 1** **из 9** |
| Разработал:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Сейдуалиев  15 июля 2020 г. | Проверил:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Алиаскаров  20 июля 2020 г. | Утвержден решением Правления АО НК КМГ  от 30 июля 2020 г.  №31  \_\_\_ |

**1. Общие положения, цели и задачи**

1.1. Регламент экономической безопасности акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Регламент) является базовым документом, определяющим основные цели, задачи, принципы и направления работы КМГ по обеспечению экономической безопасности и созданию эффективной системы защиты жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно-хозяйственной, технологической и иных сферах деятельности.

1.2. Регламент отражает единое видение и подходы КМГ по обеспечению экономической безопасности, противодействию противоправным деяниям, направленным против его законных прав и интересов.

1.3. Целью настоящего Регламента является создание условий для стабильного функционирования и развития КМГ на основе эффективной системы обеспечения экономической безопасности, направленной на недопущение, предотвращение или минимизацию возможного ущерба.

1.4. Задачи Регламента:

1) выработка единых норм и подходов в вопросах экономической безопасности и формирование эффективного механизма противодействия любым формам противоправных деяний, направленных против законных прав и интересов КМГ;

2) формирование у работников КМГ нетерпимости к любым противоправным деяниям, которые могут быть совершены с использованием должностных полномочий и (или) служебного положения и (или) в связи с выполнением функциональных обязанностей;

3) разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению противоправных деяний, направленных против законных прав и интересов КМГ, устранению их причин, условий и последствий;

4) выявление реальных и потенциальных внешних и внутренних экономических угроз устойчивому развитию КМГ, а также своевременное информирование о них руководства;

5) формирование правовой культуры у работников КМГ, основанной на принципах законности, добросовестности и справедливости при выполнении своих должностных обязанностей.

1.5. Регламент разработан с учетом уголовного, антикоррупционного законодательства, законодательства об административных правонарушениях, ратифицированных международных договоров, корпоративных документов АО «Самрук-Қазына» и внутренних документов КМГ.

1. **Область применения**

2.1. Требования и принципы настоящего Регламента распространяются на всех работников КМГ, закрепляются во внутренних документах и поддерживаются путём реализации системных мер правового, организационного и технического характера.

2.2. Руководство и руководители структурных подразделений КМГ ответственны за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящего Регламента.

2.3. ДЗО рекомендуется разработать и утвердить в установленном порядке аналогичный Регламент экономической безопасности, с учетом специфики и особенностей их деятельности.

1. **Определения и сокращения**

3.1. Применяемые в настоящем Регламенте определения и сокращения имеют следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Антидевиантный мониторинг**  (для целей настоящего Регламента) | - | мониторинг проводимых в КМГ мероприятий по противодействию любым противоправным деяниям; |
| **Горячая линия** | - | комплекс организационных и технических мер, обеспечивающих возможность обращения в КМГ с информацией о нарушениях в деятельности КМГ или его ДЗО, его работников и контрагентов, которые касаются участия или подозрения в участии КМГ или его ДЗО, его работников или контрагентов в коррупционном поведении, мошенничестве или любых неэтичных действиях, а также последующая обработка и реагирование на указанные сообщения; |
| **ДЗО** | - | дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно – контролируемые организации и совместные предприятия АО НК «КазМунайГаз»; |
| **ДКБ** | - | департамент корпоративной безопасности КМГ; |
| **ИСД (Информационная система доверия)**  **КМГ** | - | система, предназначенная для приема, регистрации (учета), обработки (рассмотрения) и хранения поступающих обращений, включая телефон доверия и электронную почту доверия; |
| **КМГ** | - | акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»; |
| **Контрагент** | - | юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с КМГ, и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика товаров, работ и услуг; |
| **Противоправные деяния** | - | действие или бездействие работника (работников), совершенное в нарушение законодательства Республики Казахстан, а также корпоративных и иных требований КМГ; |
| **Работник** | - | физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ и выполняющее работу по трудовому договору; |
| **Руководство** (для целей настоящего Регламента) | - | председатель, его заместитель и члены исполнительного органа КМГ; |
| **Руководители структурных подразделений** | - | директора департаментов, руководители служб, самостоятельных управлений и отделов; |
| **Экономическая безопасность** | - | состояние защищённости жизненно важных интересов КМГ в финансово-экономической, правовой, производственно-хозяйственной, технологической и иных сферах от негативного влияния внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов, направленное на устойчивое развитие, достижение стратегических целей и исключение нежелательных изменений |

3.2. Определения и сокращения, применяемые, но не раскрытые в настоящем Регламенте, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и внутренних документах КМГ.

1. **Ответственность**

4.1. Ответственность за реализацию положений настоящего Регламента распределяется следующим образом:

1) Руководство и руководители структурных подразделений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами КМГ несут ответственность за несоблюдение настоящего Регламента;

2) подразделения правового обеспечения при проведении юридических экспертиз внутренних документов несут ответственность за их соответствие законодательству Республики Казахстан и иным внутренним документам КМГ;

3) подразделение, ответственное за вопросы внутреннего контроля и управления рисками, совместно с владельцами рисков, несёт ответственность за функционирование системы внутреннего контроля и консолидацию информации по рискам экономического характера, своевременное реагирование на изменения риск-аппетита и выработку эффективных форм и методов по управлению рисками и минимизации их последствий;

4) подразделение по управлению человеческими ресурсами, несёт ответственность за определение профессиональной пригодности кандидатов, принимаемых на работу, совершенствование системы мотивации персонала на соблюдение требований настоящего Регламента, повышение квалификации и обучение работников по основным направлениям обеспечения экономической безопасности;

5) подразделение, ответственное за делопроизводство, несёт ответственность за реализацию порядка оборота документации, содержащей коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну КМГ (за исключением документов с грифом «Секретно»), обеспечение контроля и своевременную актуализацию нормативных документов в указанной области;

6) подразделения, ответственные за развитие информационных технологий, несут ответственность за функционирование систем обработки и хранения информации, совершенствование и обеспечение технической поддержки программно-технических средств и исполнение требований информационной безопасности по защите информационных ресурсов;

7) подразделения, участвующие в процедурах закупок, администраторы бюджетных программ несут ответственность за обеспечение принципов добросовестности, открытости, конкуренции и объективности, а также за соблюдение конфиденциальности при работе с физическими и юридическими лицами, участвующими в процедурах закупок;

8) подразделения финансово-экономического блока несут ответственность за соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, включающей вопросы корпоративного финансирования, налогового планирования, консолидированной финансовой отчётности, инсайдерской и иной финансово-экономической информаций до момента её раскрытия в установленном порядке;

9) подразделения блока по маркетингу и сбыту несут ответственность за снижение рисков при проведении коммерческих операций при реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем и международном рынках;

10) Служба комплаенс ответственна за обеспечение соблюдения обязательных регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, разработку методологии проведения оценки комплаенс рисков;

11) подразделения ответственные за вопросы корпоративной безопасности отвечают за:

-проведение единой политики и координацию деятельности структурных подразделений в вопросах обеспечения экономической безопасности;

-реализацию совместно с заинтересованными подразделениями мер, направленных на формирование у работников правовой культуры, отвергающей противоправное поведение и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении своих обязанностей;

- исполнение мероприятий по обеспечению экономической безопасности, предусмотренных настоящим Регламентом;

-контроль состояния бизнес-процессов в целях обеспечения экономической безопасности;

-формирование и контроль исполнения требований информационной безопасности по защите информационных ресурсов экономического характера, защите от несанкционированного проникновения в информационные системы;

-объективность, полноту и достоверность проводимых в рамках поручений руководства служебных расследований по фактам противоправных деяний, порядок организации которых регулируется отдельными внутренними документами.

4.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность.

1. **Описание Регламента**

**5.1. Основные принципы и подходы в области организации и обеспечения экономической безопасности**

5.1.1. Деятельность КМГ в сфере обеспечения экономической безопасности основывается на принципах:

* 1. законности, комплексности, своевременности, непрерывности и активности в реализации поставленных задач;
  2. экономической целесообразности и сопоставимости возможного ущерба затратам на обеспечение экономической безопасности;
  3. централизации управления системой экономической безопасности на основе чёткого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб;
  4. нулевой терпимости к любым противоправным деяниям;
  5. активного вовлечения работников в работу по противодействию противоправным деяниям.

**5.2. Субъекты, объекты обеспечения экономической безопасности**

5.2.1. Субъектами обеспечения экономической безопасности являются все работники КМГ.

5.2.2. К объектам экономической безопасности относятся человеческие и материальные ресурсы, отсутствие защищённости которых создает угрозу экономической безопасности, в том числе: имущество, имущественные права, требования и обязательства, любая конфиденциальная и инсайдерская информация, коммерческая и иная охраняемая законом Республики Казахстан тайна.

**5.3. Основные направления деятельности по противодействию противоправным деяниям**

5.3.1. Противодействие противоправным деяниям в КМГ осуществляется посредством:

1. проведения единой политики в области обеспечения экономической безопасности в целях выявления и предотвращения уголовных и административных правонарушений, дисциплинарных проступков;
2. организации взаимодействия с государственными органами и организациями, негосударственными организациями, физическими и юридическими лицами;
3. вовлечения работников в мероприятия, направленные на противодействие противоправным деяниям и формирование у работников нетерпимости к любым противоправным проявлениям;
4. профилактики и предупреждения всех форм противоправной деятельности.

**5.4. Мероприятия по обеспечению экономической безопасности**

5.4.1. Основные мероприятия, выполняемые в целях обеспечения выполнения настоящего Регламента:

1. разработка и внедрение внутренних документов и процедур по обеспечению экономической безопасности;
2. анализ и экспертиза принимаемых нормативных и организационно-распорядительных документов на предмет отсутствия в них уязвимостей, создающих предпосылки для совершения работниками противоправных деяний, и закреплению в них соответствующих превентивных мер;
3. антидевиантный мониторинг на предмет:

* уязвимости бизнес-процессов КМГ;
* изучения деловой репутации контрагентов и их руководителей, учредителей (участников/акционеров);
* отсутствия конфликта интересов по заключаемым сделкам, в отношении совершения которых законодательством Республики Казахстан установлены особые условия;

1. выявление и анализ рисков экономической безопасности, разработка и внедрение адекватных процедур и мер по их предупреждению и минимизации;
2. ограничение либо предоставление доступа к информационным ресурсам экономического характера, составляющих коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну КМГ;
3. внедрение и применение программно-технических средств мониторинга и защиты информационных ресурсов экономического характера, против несанкционированного проникновения в информационные системы;
4. проведение служебных расследований по фактам противоправных деяний или покушения на их совершения со стороны работников;
5. проведение бесед с работниками, а также обучающих семинаров по разъяснению норм уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также доведение до работников сведений о выявленных противоправных фактах и вынесенных по ним судебных актах;
6. внесение рекомендаций и предложений по организации и принятию мер по минимизации рисков и угроз экономической безопасности;
7. взаимодействие с правоохранительными и специальными органами в целях координации деятельности по обеспечению экономической безопасности, а также обмен информацией о возможных противоправных деяниях со стороны недобросовестных конкурентов или криминальных структур, включая попытки получения от работников конфиденциальных данных, иной охраняемой информации, вовлечение их в деятельность, способную нанести ущерб законным правам и интересам КМГ;
8. осуществление претензионной и исковой работы (в пределах компетенции);
9. осуществление работы по сокращению дебиторской задолженности (в пределах компетенции);
10. проверка при необходимости работников, а кандидатов при приеме на работу на причастность и/или совершение ими коррупционным и иных правонарушений;
11. обеспечение непрерывного функционирования ИСД КМГ с целью формирования у работников и иных лиц заинтересованности в информировании о признаках противоправных деяний, а также своевременное рассмотрение информационных сообщений;
12. проведение по мере необходимости информационной и разъяснительной работы по соблюдению требований настоящего Регламента;
13. реализация иных мероприятий по минимизации угроз экономической безопасности любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

**5.5. Взаимодействие работников**

5.5.1. Работники должны быть информированы о необходимости соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и норм настоящего Регламента, а также ответственности за их нарушение.

5.5.2. Для формирования надлежащего уровня правовой культуры с новыми работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящего Регламента и связанных с ним документов, а для действующих работников – периодические информационные семинары, в том числе в дистанционной форме.

**5.6. Информирование о противоправных деяниях**

5.6.1. В КМГ организованы безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования о фактах противоправных деяний со стороны работников и третьих лиц.

5.6.2. Сообщения о возможных или известных случаях противоправных деяний могут быть переданы на Горячую линию или по каналам и средствам связи ИСД КМГ. Контакты Горячей линии и ИСД КМГ размещаются на официальном веб-сайте КМГ, на информационных стендах, расположенных в общедоступных местах в офисных помещениях КМГ.

5.6.3. Работник обязан, а иное лицо вправе, в случае появления сомнений в правомерности действий других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с КМГ, незамедлительно информировать об этом соответственно непосредственного руководителя и/или Службу комплаенс и/или ДКБ.

При этом, никто из работников не может быть подвергнут какой-либо дискриминации (увольнение, понижение в должности, лишение премий и иных форм поощрения, ухудшение условий труда и пр.) лишь по причине сообщения таким работником о совершенном либо готовящемся противоправном деянии.

1. **Ссылка на документы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закон Республики Казахстан от 24.11.2015 года, №422-V |  | Уголовный кодекс Республики Казахстан |
| Закон Республики Казахстан от 05.07.2014 года, №235-V |  | Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях |
| Закон Республики Казахстан от 23.11.2015 года, №414-V |  | Трудовой кодекс Республики Казахстан |
| Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 26.12.2018 года, №46/18 |  | Корпоративный стандарт безопасности АО «Самрук-Қазына» |
| Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 24.06.2019 года, №20/19 |  | Cтандарт экономической безопасности АО «Самрук-Қазына» |
| Решение Правления АО НК КМГ от 09.12.2016 года, №46/35 |  | Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников АО НК КМГ |

1. **Порядок внесения изменений и дополнений**

Изменения и дополнения в Регламент вносятся в порядке, установленном внутренними документами КМГ.