 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	


APPROVED BY  
 Order No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ 2020  
 Issued by Director General  
 Aviation Administration of Kazakhstan



УТВЕРЖДЕНА  
 Приказом Генерального директора  
 АО «Авиационная администрация Казахстана»  
 от «27» 04 2020г. № 122

## Антикоррупционный стандарт АО «Авиационная администрация Казахстана»


## Anti-Corruption Standard Aviation Administration of Kazakhstan

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

## Содержание

## Content

1. Управление в Обществе на основе Стандарта .....	5
1. Standard Based Company Management .....	5
2. Мониторинг и оценка реализации Стандарта .....	6
2. Implementation Monitoring and Evaluation .....	6
3. Эффективный финансовый контроль и организация поставок .....	7
3. Effective Financial Control and Procurement.....	7
4. Обучение кадров и контроль за персоналом .....	8
4. Personnel Training and Control .....	8
5. Коллективные усилия и публичность анти-коррупционных мер .....	9
5. Promotion of Anti-Corruption .....	9
6. Отказ от незаконного получения преимуществ .....	9
6. Refusal to Obtain Illegitimate Benefits.....	9
7. Взаимоотношения с авиапредприятиями и другими организациями с учетом принципов антикоррупционной политики.....	10
7. Aviation Companies and Vendors Relations Based on Anti-Corruption Principles.....	10
8. Содействие осуществлению правосудия и соблюдение законности .....	11
8. Promotion of Justice and Compliance with Law .....	11
9. Противодействие подкупу иностранных должностных лиц международных организаций .....	12
9. Countering Bribery of Foreign Officials of International Organizations.....	12
10. Заключительные положения .....	13
10. Final Provisions .....	13
Приложение № 1 .....	14
Attachment 1 .....	15

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Авиационная администрация Казахстана видит свою миссию в следовании высоким стандартам авиационной отрасли, соответствующим международно-признанным нормам, и в осуществлении ответственного взаимодействия с государством, направленного на рост уровня жизни граждан Республики Казахстан, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.

Мы, сотрудники Авиационной администрации Казахстана, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в авиационной отрасли невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Мы, сотрудники авиационной администрации, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождалась широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока.

Мы едины в понимании того, что коррупция,

- являясь формой незаконного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку;
- лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального оборота значительную часть национального богатства;
- порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития общества, подрывает нравственные устои и ценности,


The Aviation Administration of Kazakhstan sees its mission in adhering to high standards of the aviation industry, in accordance with internationally recognized standards, and in the implementation of responsible interaction with the state aimed at increasing the standard of living of citizens of the Republic of Kazakhstan, developing the country's economy and increasing its competitiveness.

We, the employees of the Aviation Administration of Kazakhstan, realize our responsibility for the fate of our country, understanding that success in the aviation industry is impossible without universal consensus in rejecting all forms of corruption, intend to contribute to the implementation of the principles of preventing and combating corruption, as in building interaction with government bodies and corporate relations.

We, the employees of the aviation administration, will do our utmost to ensure that corruption actions, regardless of the forms and methods of their implementation, are not only punished by law, but also accompanied by widespread public condemnation and rejection of corruption as a dangerous social vice.

We are united in the understanding that corruption,

- being a form of illegal acquisition of benefits, advantages and personal benefits, it causes serious damage to democratic institutions, the national economy and the rule of law;
- deprives Company of the necessary development resources, removing a significant part of national wealth from legal circulation;
- generates threats and restrictions for the stable and safe development of Company, undermines

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

препятствует добросовестной конкуренции и устойчивому развитию;

- создает условия для распространения других форм преступности, включая отмывание денежных средств, добытых преступным путем;

- представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

- угрожает безопасности полетов и авиационной безопасности, жизни и здоровью людей.

Подтверждая и подписывая настоящий стандарт, мы провозглашаем следующие основные принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и пропагандировать.

moral principles and values, and prevents fair competition and sustainable development;

- creates the conditions for the spread of other forms of crime, including the laundering of money obtained by criminal means;

- It is not a local problem, but a transnational phenomenon, which determines the extremely important international cooperation in the field of preventing and combating corruption.

- threatens the safety of flights and aviation security, life and health of people.

Confirming and signing this standard, we proclaim the following basic principles for the prevention and combating of corruption, which we undertake to abide by and promote.

### Общие положения

Антикоррупционный стандарт АО «Авиационная администрация Казахстана» (далее – Стандарт) представляют собой систему правил поведения, дозволений, запретов и ограничений, направленных на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в деятельности АО «Авиационная администрация Казахстана» (далее – Общество).

Целью Стандарта является недопущение коррупционных проявлений путем создания системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров для сотрудников Общества.


Задачами Стандарта является профилактика коррупционных проявлений путем формирования устойчивого антикоррупционного поведения сотрудников Общества, развития корпоративных ценностей, стиля работы и норм поведения сотрудников

### General

The Anti-Corruption Standard of Aviation Administration of Kazakhstan JSC (hereinafter referred to as the Standard) is a system of rules of conduct, permissions, prohibitions and restrictions aimed at achieving an atmosphere of intolerance to any manifestations of corruption in the activities of the Aviation Administration of Kazakhstan JSC (hereinafter - the Company).

The purpose of the Standard is to prevent corruption by creating a system of value and moral anti-corruption guidelines for employees of the Company.

The objectives of the Standard are the prevention of corruption through the formation of sustainable anti-corruption behavior of employees of the Company, the development of corporate values, work style and standards of conduct for employees of the Company, increasing publicity, transparency in the activities of the Company.

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Общества, повышения гласности, прозрачности в деятельности Общества.

Принципами стандарта Общества являются:

- законность;
- соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

- транспарентность;
- этичность;
- недопущение конфликта интересов.

Сфера применения стандарта Общества:

- применяется в деятельности Общества, направленной на обеспечение устойчивого развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, безопасности полетов и авиационной безопасности, управление иностранной технической помощью в целях развития отрасли гражданской авиации;

- обязателен для всех сотрудников Общества.

## 1. Управление в Обществе на основе Стандарта.

Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику корпоративного управления Стандарта и иных мер антикоррупционной корпоративной политики.

В настоящем стандарте и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех структурных подразделениях Общества, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований,

The principles of the Company's standard are:

- legitimacy;
- observance of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities and their protection from corruption;

- transparency;
- ethics;
- prevention of conflict of interests

Scope of the Company's Standard:


- is applied in the activities of the Company aimed at ensuring sustainable development of the civil aviation industry of the Republic of Kazakhstan, flight safety and aviation security, the management of foreign technical assistance in order to develop the civil aviation industry;

- obligatory for all employees of the Company.

## 1. Standard Based Company Management

The main condition for combating corruption is the implementation of the Standard and other measures of anti-corruption corporate policy in corporate governance practice.

The principles, rules and procedures aimed at preventing corruption in all structural divisions of the Company, including business ethics, special management procedures, personnel training requirements, rules of special anti-corruption control and audit, prevention procedures, are clearly and thoroughly set forth in this standard and other internal corporate documents conflicts of interest and commercial bribery, rules for making donations, sponsorship, participation in charity activities, etc.

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.

Общество разрабатывает антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как совокупность рисков и география деятельности общества, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры.

Общество использует внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать настоящий антикоррупционный стандарт, включая механизмы "обратной связи", предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

## 2. Мониторинг и оценка реализации Стандарта

Органы управления Общества, как единоличные, так и коллегиальные, включая совет директоров, руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией антикоррупционной политики общества, определяют лиц, ответственных за ее реализацию.

При этом руководство Общества должно показывать пример ответственного поведения всем своим сотрудникам, оказывать необходимое содействие эффективному исполнению руководителями подразделений и авиационными инспекторами требований Стандарта, обеспечивать его совершенствование с учетом оценки результативности выполнения.

Мониторинг и оценка результатов выполнения Стандарта осуществляется в соответствии со структурой управления, действующей в Обществе, с участием подразделения внутреннего контроля и аудита.

The Company develops anti-corruption measures, considering the specifics of its activities and such factors as the totality of risks and the geography of the Company's activities, the current situation, and the characteristics of corporate culture.


The Company uses internal procedures and tools to improve this anti-corruption standard, including mechanisms for "feedback", prevention and resolution of conflicts of interest, and complaints.

## 2. Implementation Monitoring and Evaluation

The management structures of the Company, both sole and collective, including boards of directors, manage the development and exercise control over the implementation of the anti-corruption policy of the company, determine the persons responsible for its implementation.

At the same time, the management of the Company should set an example of responsible behavior for all its employees, provide the necessary assistance to the effective fulfillment by the heads of departments and aviation inspectors of the requirements of the Standard, and ensure its improvement, considering the assessment of performance.

Monitoring and evaluation of the results of the implementation of the Standard is carried out in accordance with the management structure operating in the Company, with the participation of the internal control and audit unit. The results of the

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Результаты выполнения Стандарта отражаются в социальной отчетности Общества.

implementation of the Standard are reflected in the social reporting of the Company.

### 3. Эффективный финансовый контроль и организация поставок

### 3. Effective Financial Control and Procurement

Общество устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной политики, кадровой и другой деятельности, подпадающей под действие антикоррупционных требований, а также осуществляет регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям Стандарта.


The Company establishes and maintains effective internal control, which includes organizational mechanisms for auditing accounting, accounting policies, personnel and other activities subject to anti-corruption requirements, and carries out regular checks of internal control systems to ensure their compliance with the requirements of the Standard.

Общество следит за правильностью финансовых операций и не допускает осуществления следующих действий:

The Company monitors the correctness of financial transactions and does not allow the following actions:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации;
- хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности.
- осуществлять закупки в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
- обеспечивать конкурентную среду при организации и проведении конкурсов (аукционов) по закупке товаров, работ и услуг;
- обеспечивать открытость и прозрачность процессов закупок;
- предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности при участии в конкурсах (аукционах), в полном соответствии с

- creation of informal (double) reporting;
- conducting unaccounted or incorrectly recorded operations;
- keeping records of non-existent expenses;
- reflection of obligations, the object of which is incorrectly identified;
- intentional destruction of accounting and other documentation;
- theft and errors in accounting and financial reporting.
- to carry out procurement in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on public procurement;
- provide a competitive environment in the organization and conduct of competitions (auctions) for the purchase of goods, works and services;
- ensure openness and transparency of procurement processes,
- provide potential suppliers with equal opportunities when participating in tenders (auctions), in full compliance with the approved tender documents;

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

утвержденными  
документациями;

- не допускать коррупционных проявлений при подготовке и проведении конкурсов;

- оказывать поддержку отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

- тщательно изучать заявки потенциальных поставщиков на предмет выявления недостоверной информации и сведений.

конкурсными

- prevent corruption in the preparation and conduct of competitions;

- provide support to domestic producers of goods, as well as domestic suppliers of works and services to the extent that this does not contradict international treaties ratified by the Republic of Kazakhstan;

- carefully study the applications of potential suppliers to identify inaccurate information and information.

#### 4. Обучение кадров и контроль за персоналом

На основе направленных мер по противодействию коррупции, Общество обеспечивает обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализации Стандарта. Планы и программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения их эффективности.

Общество принимает меры к соблюдению их сотрудниками требований Стандарта и гарантирует, что ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если своевременно информирует о коррупционных проявлениях с участием сотрудников Общества. При этом применяются установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового законодательства.

Результаты реализации антикоррупционных мер учитываются в кадровой политике компании.


#### 4. Personnel Training and Control

Based on the measures taken to combat corruption, the Company provides training for its employees and their active involvement in the implementation of the Standard. Training plans and programs are drawn up considering the tasks and duties of the students and are periodically reviewed to improve their effectiveness.

The Company takes measures to ensure that its employees comply with the requirements of the Standard and guarantees that no employee of the Company will suffer either professional or financial losses if he/she timely informs about corrupt practices involving Company employees. At the same time, the established penalties for violation of anti-corruption rules are applied, up to the dismissal of those responsible, subject to compliance with labor legislation.

The results of the implementation of anti-corruption measures are considered in the personnel policy of the Company.



 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

## 5. Коллективные усилия и публичность анти-коррупционных мер

Общество публично объявляет о проводимой им политике противодействия коррупции и применяет эффективные механизмы распространения информации об антикоррупционном стандарте внутри Общества.

Общество обеспечивает условия, в которых сотрудники и другие лица могут свободно указывать на недостатки антикоррупционных мер и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам.

В обеспечение данного принципа Общество создает безопасные и доступные электронные каналы передачи информации, в том числе установки т.н. «ящиков доверия», по которым сотрудники Общества и другие лица могут, конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки проводимой политики и сообщать о подозрительных обстоятельствах могущих нанести ущерб имиджу Общества.

## 6. Отказ от незаконного получения преимуществ

С целью укрепления позиции уполномоченной организации, Общество осуществляет ответственную политику по реализации поставленных задач.

В этих целях Общество принимая управленческие решения руководствуется установленными лимитами расходов, процедурами контроля и отчетности.

Указанные правила предусматривают отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия

## 5. Promotion of Anti-Corruption

The Company publicly announces its anti-corruption policy and applies effective mechanisms for disseminating information about the anti-corruption standard within the Company.

The Company provides conditions in which employees and other persons are free to point out deficiencies in anti-corruption measures and promptly report suspicious circumstances to responsible persons.


In order to ensure this principle, the Company creates safe and accessible electronic channels of information transmission, including the installation of so-called "trust boxes" through which the Company's employees and other persons can, confidentially and without fear of punishment, point out the shortcomings of the policy and report suspicious circumstances that may damage the image of the Company.

## 6. Refusal to Obtain Illegitimate Benefits

In order to strengthen the position of the authorized organization, the Company implements a responsible policy for the implementation of the tasks set.

For this purpose, the Company makes management decisions based on established expenditure limits, control and reporting procedures.

These rules provide for the rejection of offers or receiving gifts and payment of expenses when such actions may affect (or create an impression of

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, выдачи свидетельств, сертификатов и лицензий, на принятие решения сотрудниками уполномоченной организации. В иных случаях Общество строго придерживается Закона РК «О противодействии коррупции» в части порядка передачи и получения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются Обществом на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Общество будет проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые им пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взятничества.

#### **7. Взаимоотношения с авиапредприятиями и другими организациями с учетом принципов антикоррупционной политики**

Общество стремится выстраивать свои отношения с авиапредприятиями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях.

При оценке уровня благонадежности авиапредприятий и других организаций принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ. При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности


influence) on the outcome of a commercial transaction, competition, issuance of certificates and licenses, and decision-making by employees of an authorized organization. In other cases, the Company strictly adheres to the Law of the Republic of Kazakhstan “On Combating Corruption” regarding the procedure for the transfer and receipt of gifts, hospitality, payment for services based on the principles of transparency, integrity, reasonableness and acceptability of such actions.

Any donations and sponsorship are carried out by the Company based on the principle of transparency exclusively in accordance with applicable law. The company will ensure that its donations and sponsorship are not a hidden form of bribery.

#### **7. Aviation Companies and Vendors Relations Based on Anti-Corruption Principles**

The Company seeks to build its relations with airlines, partners and third parties in accordance with anti-corruption principles, inform all interested parties about their anti-corruption policy, and implement it in their structural divisions.

When assessing the level of trustworthiness of airlines and other organizations, the degree of rejection by them of corruption in doing business, including the presence and implementation of anti-corruption programs, is considered. Moreover, compliance with anti-corruption principles is considered as an important factor in establishing contractual relations, including the use of the possibility of termination, in the established

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

Является недопустимым для Общества реализующей антикоррупционную политику, использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.

Сотрудники Общества при осуществлении контрольно-надзорных функций обязаны создавать условия для проведения объективных проверок и не препятствуют законной деятельности авиапредприятий.

#### **8. Содействие осуществлению правосудия и соблюдение законности**

Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу правоохранительных и специальных органов и, в связи с этим все сотрудники Общества выражают готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и обязуются не допускать следующих действий:

- применения угроз или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции;
- вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных и специальных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции.

manner, of contractual relations in case of violation of anti-corruption principles.


It is unacceptable for the Company to implement an anti-corruption policy, the use of promises, offers, transfer or receipt, in person or through intermediaries, of any undue benefit or advantage to any leader, officer or employee of another company for his action or inaction in violation of established obligations.

When performing control and oversight functions, the Company's employees are obliged to create conditions for conducting objective inspections and do not impede the legitimate activities of airlines.

#### **8. Promotion of Justice and Compliance with Law**

Successful anti-corruption assumes the effective work of law enforcement and special bodies and, therefore, all employees of the Company express their readiness to provide all possible support in detecting and investigating corruption and make a commitment not to allow the following actions:

- the use of threats or a promise, offer or undue advantage in order to induce false testimony or interfere with the process of testifying or presenting evidence in connection with the commission of crimes related to facts of corruption;
- interference in the performance of official duties by officials of the judicial or law enforcement and special bodies during the proceedings in connection with the commission of crimes related to corruption.

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Возможность легализации денежных средств, полученных незаконным способом, является фактором, способствующим распространению коррупции, поэтому сотрудники Общества оказывают противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:

- приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
- сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Общество обеспечивает надлежащую идентификацию личности партнеров и собственников, предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, фактах фальсификации предоставляемых документов для получения сертификатов и лицензий, а также совершение иных действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем.

#### **9. Противодействие подкупу иностранных должностных лиц международных организаций**

Общество воздерживается от обещаний, предложений или предоставления иностранному специалисту любой международной организации, в том числе неправительственных организаций, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества.


The possibility of legalization of funds obtained in an illegal way is a factor contributing to the spread of corruption, therefore, the Company's employees are opposed to attempts to legalize proceeds of crime, including:

- if it is known that such property represents proceeds of crime;
- concealment of the true nature, source, location, method of disposal, movement, rights to property or its property, if it is known that such property represents proceeds of crime.

The Company ensures proper identification of partners and owners, submission to the authorized bodies of messages about suspicious transactions, facts of falsification of the documents submitted for obtaining certificates and licenses, as well as other actions aimed at the legalization of proceeds of crime.

#### **9. Countering Bribery of Foreign Officials of International Organizations**

The Company refrains from promises, offers, or the provision to a foreign specialist of any international organization, including non-governmental organizations, personally or through intermediaries, any undue advantage so that this official performs any action or inaction in the performance of his duties for obtaining, maintaining a commercial or other undue advantage.

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

## 10. Заключительные положения


Положения настоящего Стандарта направлены на предупреждение и противодействие коррупции и применимы в равной степени к каждому сотруднику Общества.

Общество, осознавая необходимость целенаправленных и последовательных усилий по пропаганде среди своих сотрудников положений настоящего Стандарта, способствует разработке и внедрению передовых корпоративных практик, включая системы оценки и репутационного стимулирования.

## 10. Final Provisions

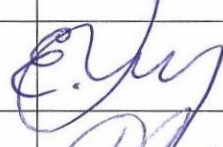
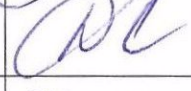

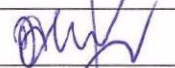
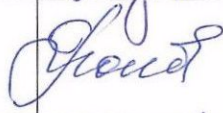
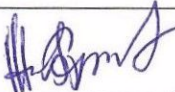
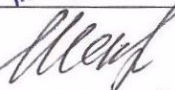
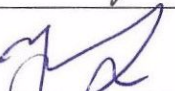
The provisions of this Standard are aimed at preventing and combating corruption and are equally applicable to each employee of the Company.

The Company, realizing the need for focused and consistent efforts to promote the provisions of this Standard among its employees, contributes to the development and implementation of best corporate practices, including assessment and reputation incentive systems.


 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Приложение № 1

Лист согласования

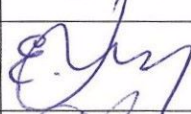
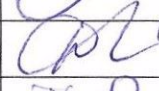
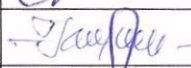
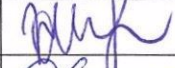
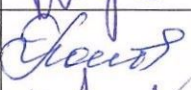
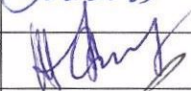
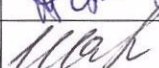
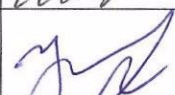
Согласовано				
№	Должность	ФИО	Подпись	Дата
1	Заместитель Генерального директора по авиационной безопасности	Еспотанов Д.И.		20.04.20
2	Директор департамента по авиационной безопасности	Катышев Д.М.		13.03.20
3	Директор департамента по правовому обеспечению	Кульджанов К.Д.		15.04.20
4	Директор департамента по персоналу	Шуканова Ж.С.		
5	Директор департамента контроля качества и аналитической работы по безопасности полетов	Попова Е.Ю.		20.04.20
6	Директор департамента по авиационному законодательству	Каржау Ж.		16.03.2020
7	Директор департамента взаимодействия с международными организациями	Шек Ж.В.		16.03.20
8	Директор департамента <sup>и</sup> экономической оценки и госзакупок	Уразбаев К.А.		16.03.20

*и зам. дир.*

 <b>AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN</b>	АО «Авиационная администрация Казахстана» Aviation Administration of Kazakhstan JSC	
	Антикоррупционный стандарт Anti-Corruption Standard	

Attachment 1

Approval List

Approved by				
No.	Job Title	Full Name	Signature	Date
1	Deputy Director General for Aviation Security	D. Yespotanov		20.04.20
2	Aviation Security Director	D.Katyshev		13.03.20
3	Legal Director	K.Kuljanov		15.04.2020
4	Human Resources Director	Zh.Shukanova		
5	Quality Control and Flight Safety Analysis Director	Y.Popova		20.04.20
6	Aviation Law Director	Zh.Karzhu		16.03.2020
7	International Relations Director	Zh.Shek		16.03.2020
8	Economic Assessment and Procurement Director	K.Urazbayeva		16.03.2020



010000, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел д-лы,  
55/15 үй, Блок С 2.3

Block 2.3, 55/15 Mangilik El Ave,  
010000, Nur-Sultan city,  
Republic of Kazakhstan

**БҰЙРЫҚ**

**№ 00.64**

Қазақстан Республикасы  
Нұр-Сұлтан қаласы

**ORDER**

**ОД**

Nur-Sultan city  
Republic of Kazakhstan

**ПРИКАЗ**

**08.02.2021г.**

город Нур-Султан  
Республика Казахстан

**«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ Бас директорының 2020 жылғы  
21 сәуірдегі № 122-НҚ «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ-ның  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты бекіту туралы» бұйрығына  
өзгерістер мен толықтырулар туралы**

«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ Жарғысының 79-тармағының 3) тармақшасы негізінде, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ Бас директорының 2020 жылғы 21 сәуірдегі №122-НҚ бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартқа келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

6-тармақ осы бұйрыққа 2 Қосымшаға сәйкес келесі редакцияда енгізілсін;  
осы бұйрыққа 3 Қосымшаға сәйкес 9-1 тармақ толықтырылсын.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Бас директордың авиациялық қауіпсіздік жөніндегі орынбасары Д.И. Еспотановқа жүктелсін.

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

4. Осы бұйрықпен «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ-ның қызметкерлері таныстырылсын.

**Бас директоры**

**П. Гриффитс**



2

**About changes and additions in the order of the Director General of JSC  
«Aviation Administration of Kazakhstan» dated April 21, 2020  
No. 122-HK «On approval Anti-corruption standard  
of JSC «Aviation Administration of Kazakhstan»**

In accordance with subparagraph 3) of paragraph 79 of the Charter of JSC «Aviation Administration of Kazakhstan», **I ORDER:**

1. In the Anti-Corruption Standard, approved by the order of the Director General of Aviation Administration of Kazakhstan JSC dated April 21, 2020 No. 122-NK, make the following changes and additions:

paragraph 6 should be worded as follows in accordance with Annex 2 to this order;

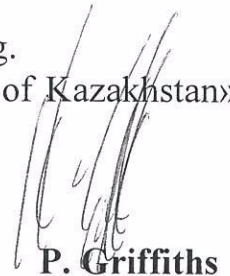
add paragraph 9-1 in accordance with Annex 3 to this order.

2. Control over the execution of this order shall be entrusted to the Deputy Director General for aviation security D.I. Yespotanov.

3. This order shall enter into force from the date of its signing.

4. Familiarize employees of JSC «Aviation Administration of Kazakhstan» with this Order.

**Director General**



**P. Griffiths**

3

**О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального директора  
АО «Авиационная администрация Казахстана» от 21 апреля 2020 года  
№ 122-НК «Об утверждении Антикоррупционного стандарта АО  
«Авиационная администрация Казахстана»**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 79 Устава АО «Авиационная администрация Казахстана», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В Антикоррупционный стандарт, утвержденный приказом Генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» от 21 апреля 2020 года № 122-НК, внести следующие изменения и дополнения:

    пункт 6 изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему приказу;

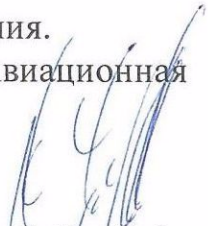
    добавить пункт 9-1 согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Генерального директора по авиационной безопасности Еспотанова Д.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Ознакомить с настоящим Приказом работников АО «Авиационная администрация Казахстана».

**Генеральный директор**

  
**П. Гриффитс**

**Пункт.6 Отказ от незаконного получения преимуществ, подарков, материальных вознаграждений и предоставление услуг сотрудникам Общества и членами их семей за действия в пользу дарителя.**

С целью укрепления позиции уполномоченной организации, Общество осуществляет ответственную политику по реализации поставленных задач.

В этих целях Общество, принимая управленческие решения, руководствуется установленными лимитами расходов, процедур контроля и отчетности.

Установленные правила предусматривают отказ от предложений или получения подарков, материальных вознаграждений, предоставление услуг сотрудникам Общества и членам их семей и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, выдачи свидетельств, сертификатов и лицензий, на принятия решения сотрудниками уполномоченной организации. Исключение встреч и проводов с использованием залов с повышенной комфортностью (СИП, VIP аэропортов), а также проживание, питание со стороны субъектов гражданской авиации. В иных случаях Общество строго придерживается Закона РК «О противодействии коррупции» в части передачи и получения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются Обществом на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Общество будет проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые им пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.

Приложение №3  
к Приказу Генерального директора  
АО «Авиационная администрация Казахстана»  
от «08» февраля 2021 года № 00.64

### **Пункт 9-1. О внедрении антикоррупционного комплаенс – контроля в АО «Авиационная администрация Казахстана»**

Антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора или на одного из сотрудников данной организации, если штатная численность работников организации не позволяет создать комплаенс – службу.

Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенс – контроля являются обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Задачи антикоррупционного комплаенс – контроля:

1. Обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
2. Обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон);
3. Выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
4. Эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

Основными принципами осуществления антикоррупционного комплаенса – контроля являются:

1. Заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
2. Достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционного комплаенса – контроля;
3. Регулярность оценки коррупционных рисков;
4. Информационная открытость деятельности антикоррупционного комплаенса – контроля;
5. Непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса – контроля в Обществе;
6. Совершенствование антикоррупционного комплаенса.

Решение о возложении функций антикоррупционного комплаенса – контроля принимается Генеральным директором Общества.

Настоящий Антикоррупционный стандарт (*соответствующий акт об антикоррупционном комплаенс – контроле*) размещается на официальном интернет – ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников.

Подотчетность антикоррупционного комплаенса – контроля возлагается на заместителя Генерального директора по авиационной безопасности.

Организовывать каналы информирования (телефон доверия, «горячая линия», ящик доверия «Для сообщений о коррупционных проявлениях и иной информации в деятельности гражданской авиации»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

Периодически или по мере необходимости взаимодействовать с государственными органами в соответствии с действующим законодательством по вопросам антикоррупционных мер.

Ответственный за антикоррупционный комплаенс – контроль сотрудник ежегодно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещает на официальном интернет – ресурсе Общества отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции.

Ответственный за антикоррупционный комплаенс – контроль сотрудник Общества ежеквартально направляет заместителю Генерального директора по авиационной безопасности отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции.

**Point.6 Refusal of illegal receipt of benefits, gifts, material rewards and provision of services to the Company's employees and their family members for actions in favor of the giver.**

In order to strengthen the position of the authorized organization, the Company implements a responsible policy for the implementation of the tasks set.

For these purposes, the Company, when making management decisions, is guided by the established limits of expenses, control and reporting procedures.

The established rules provide for the refusal of offers or receipt of gifts, material rewards, the provision of services to the Company's employees and members of their families and the payment of expenses when such actions may affect (or create an impression of influence) on the outcome of a commercial transaction, competition, issuance of certificates, certificates and licenses, for decision-making by employees of the authorized organization. Elimination of meetings and wires using lounges with enhanced comfort (SIP, VIP airports), as well as accommodation, meals from civil aviation entities. In other cases, the Company strictly adheres to the Law of the Republic of Kazakhstan «On Combating Corruption» in terms of the transfer and receipt of gifts, the provision of hospitality, payment for services based on the principles of transparency, honesty, reasonableness and acceptability of such actions.

Any donations and sponsorship are carried out by the Company on the basis of the principle of transparency exclusively in accordance with the current legislation. The Company will ensure that its donations and sponsorship are not a hidden form of bribery.

**Clause 9-1. On the introduction of anti-corruption compliance control in JSC «Aviation Administration of Kazakhstan»**

Anti-corruption compliance – the function of ensuring compliance by the relevant organization and its employees with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of anti-corruption, assigned to one of the divisions of the quasi-public sector entity or to one of the employees of this organization, if the full-time number of employees of the organization does not allow creating a compliance service.

Corruption offense is an unlawful guilty act (action or inaction) with signs of corruption, for which the law establishes administrative or criminal liability.

Corruption risk - the possibility of the occurrence of reasons and conditions conducive to the commission of a corruption offense.

Prevention of corruption – the activities of anti-corruption actors to study, identify, limit and eliminate the causes and conditions that contribute to the commission of corruption offenses, through the development and implementation of a system of preventive measures.

The main purpose of the anti – corruption compliance control is to ensure that the Company and its employees comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan on anti-corruption, as well as to monitor the implementation of anti-corruption measures.

Tasks of anti-corruption compliance control:

1. Ensuring compliance with external regulatory requirements and international best practices on anti-corruption issues;
2. Ensuring compliance with the basic principles of anti-corruption in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Anti-Corruption» (hereinafter-the Law);
3. Identification, assessment and reassessment of corruption risks;
4. Effective implementation of the system of anti-corruption measures in accordance with the Law.

The basic principles of the implementation of anti-corruption compliance control are:

1. The Company's management's interest in the effectiveness of anti-corruption compliance;
2. The sufficiency of the powers and resources necessary to perform the tasks of anti-corruption compliance control;
3. Regular assessment of corruption risks;
4. Information transparency of anti – corruption compliance control activities;

5. Continuity of anti – corruption compliance control in the Company;

6. Improving anti-corruption compliance.

The decision to assign the functions of anti-corruption compliance control is made by the General Director of the Company.

This Anti-Corruption Standard (*the corresponding act on anti – corruption compliance control*) is published on the official Internet resource of the Company and is brought to the attention of all employees.

Accountability for anti-corruption compliance control is assigned to the Deputy Director General for Aviation Security.

Organize information channels (helpline, «hotline», «box of trust» For reports of corruption and other information in the activities of civil aviation), through which citizens can report information about the presence or potential possibility of violations of anti-corruption legislation in the Society, or make proposals to improve the effectiveness of anti-corruption measures.

Periodically or as necessary, interact with government agencies in accordance with current legislation on anti-corruption measures.

The employee responsible for anti – corruption compliance control annually, by the 10th day of the month following the reporting period, publishes a report on the measures taken to prevent corruption on the Company's official Internet resource.

The Company's employee responsible for anti – corruption compliance control sends a quarterly report on the measures taken to prevent corruption to the Deputy Director General for Aviation Security.



**Лист согласования**  
**О внесении изменений и дополнений в Антикоррупционный стандарт**  
**ААК**

Согласовал	ФИО	Подпись	Дата
Заместитель Генерального директора по авиационной безопасности	Еспотанов Д.И.		08.02.21
Директор Департамента по правовому обеспечению	Качаков А.А.		08.02.21
Директор департамента авиационной безопасности	Катышев Д.М.		08.02.2021