

**Утверждено
Решением Правления
АО «КазТрансГаз»
Протокол №29 от «10» сентября 2020 г.**

**РЕГЛАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «КАЗТРАНСГАЗ»**

Экземпляр: 1

г. Нұр - Сұлтан 2020 г.

Предисловие

Введен: Впервые

Дата пересмотра: 2023 г.



Содержание

1 Общие положения	4
2 Назначение и область применения	4
3 Нормативные ссылки	4
4 Термины и определения	5
5 Сокращения и обозначения.....	6
6 Ответственность и полномочия	6
7 Требования	7
8 Записи	10
9 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	10
10 Лист регистрации изменений	11
11 Лист ознакомления	12



05.07.2014 года, №235-V

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, №46/18Корпоративный стандарт безопасности АО
«Самрук-Қазына»Решение Правления АО
«Самрук-Қазына» от 24.06.2019
года, №20/19Стандарт экономической безопасности АО
«Самрук-Қазына»Решение Правления АО НК КМГ
от 30.07.2020 года, №31Регламент экономической безопасности
АО НК «КазМунайГаз»Решение Правления АО КТГ от
25.10.2016 года, №37Документированная процедура «Управления
записями» КТГ ДП-02-16

1.3 Термины и определения

1.3.1 В настоящем Регламенте применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Антидевиантный мониторинг (для целей настоящего Регламента)	мониторинг проводимых в Обществе мероприятий по противодействию любым противоправным деяниям
Горячая линия	комплекс организационных и технических мер, обеспечивающих возможность обращения в Общество с информацией о нарушениях в деятельности Общества или его ДЗО, его работников и контрагентов, которые касаются участия или подозрения в участии Общества или его ДЗО, его работников или контрагентов в коррупционном поведении, мошенничестве или любых неэтичных действиях, а также последующая обработка и реагирование на указанные сообщения
Информационная система доверия	система, предназначенная для приема, регистрации (учета), обработки (рассмотрения) и хранения поступающих обращений, включая телефон доверия и электронную почту доверия
Контрагент	юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Обществом, и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика товаров, работ и услуг
Общество	АО «КазТрансГаз»
Противоправные деяния	действие или бездействие работника (работников), совершенное в нарушение законодательства Республики Казахстан, а также корпоративных и иных требований Общества
Работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и выполняющее работу по трудовому договору
Руководство	генеральный директор, заместители генерального директора, руководитель аппарата, советник генерального директора Общества
Руководители структурных подразделений	директора департаментов, руководители служб, самостоятельных управлений и отделов

**Экономическая безопасность**

состояние защищённости жизненно важных интересов Общества 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

1.4 Сокращения и обозначения

1.4.1 В настоящем Регламенте применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Сокращения и обозначения	Полное название приведенных сокращений и обозначений
1	ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно – контролируемые организации и совместные предприятия АО «КазТрансГаз»
2	ИСД	Информационная система доверия
3	СКБ	служба корпоративной безопасности Общества

1.5. Ответственность и полномочия

1.5.1 Ответственным за разработку и управление настоящим Регламентом является руководитель службы корпоративной безопасности Общества.

1.5.2 Ответственность за рассылку настоящего Регламента возлагается на ведущего специалиста службы корпоративной безопасности Общества.

1.5.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Регламента возлагается на руководителей и работников Общества.

1.5.3 Ответственность за реализацию положений настоящего Регламента распределяется следующим образом:

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

1.5.3.2 юридический департамент при проведении юридических экспертиз внутренних документов несёт ответственность за их соответствие законодательству Республики Казахстан и иным внутренним документам Общества;

1.5.3.3 департамент 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;

1.5.3.4 департамент по управлению персоналом, 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;

1.5.3.5 канцелярия и ответственные за делопроизводство, несут ответственность за реализацию порядка оборота документации, содержащей коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Общества, обеспечение контроля и своевременную актуализацию нормативных документов в указанной области;

1.5.3.6 департамент информационных технологий, несёт 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;

1.5.3.7 департамент планирования закупок и департамент организации 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;

1.5.3.8 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 информации до момента её раскрытия в установленном порядке;

1.5.3.9 департамент по транспортировке, хранению и маркетингу товарного газа и департамент по переработке сырого газа и развитию газохимии несут ответственность за снижение рисков при проведении коммерческих операций при реализации газа и продуктов газохимии на внутреннем и международном рынках;

1.5.3.10 служба корпоративной безопасности отвечает 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.

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

2 Требования

2.1 Основные принципы и подходы в области организации и обеспечения экономической безопасности

2.1.1 Деятельность Общества в сфере обеспечения экономической безопасности основывается на принципах:

2.1.1.1 законности, комплексности, своевременности, непрерывности и активности в реализации поставленных задач;

2.1.1.2 экономической целесообразности и сопоставимости возможного ущерба затратам на обеспечение экономической безопасности;

2.1.1.3 централизации управления системой экономической безопасности на основе чёткого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб;

2.1.1.4 нулевой терпимости к любым противоправным деяниям;



2.1.1.5 активного вовлечения работников в работу по противодействию противоправным деяниям.

2.2 Субъекты, объекты обеспечения экономической безопасности

2.2.1 Субъектами обеспечения экономической безопасности являются все работники Общества.

2.2.2 К объектам экономической безопасности относятся человеческие и материальные ресурсы, отсутствие защищенности 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.

2.3. Основные направления деятельности по противодействию противоправным деяниям

2.3.1. Противодействие противоправным деяниям в Обществе осуществляется посредством:

2.3.1.1 проведения единой политики в области обеспечения экономической безопасности в целях выявления и предотвращения уголовных и административных правонарушений, дисциплинарных проступков;

2.3.1.2 организации взаимодействия с государственными органами и организациями, негосударственными организациями, физическими и юридическими лицами;

2.3.1.3 вовлечения работников в мероприятия, направленные на противодействие противоправным деяниям и формирование у работников нетерпимости к любым противоправным проявлениям;

2.3.1.4 профилактики и предупреждения всех форм противоправной деятельности.

2.4 Мероприятия по обеспечению экономической безопасности

2.4.1 Основные мероприятия, выполняемые в целях обеспечения выполнения настоящего Регламента:

2.4.1.1 разработка и внедрение внутренних документов и процедур по обеспечению экономической безопасности;

2.4.1.2 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;

2.4.1.3 антидевиантный мониторинг на предмет:

- уязвимости бизнес-процессов Общества;
- 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;

2.4.1.4 выявление и анализ рисков экономической безопасности, разработка и внедрение адекватных процедур и мер по их предупреждению и минимизации;

2.4.1.5 ограничение либо предоставление доступа к информационным ресурсам экономического характера, составляющих коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Общества;

2.4.1.6 внедрение и применение программно-технических средств мониторинга и защиты информационных ресурсов экономического характера, против несанкционированного проникновения в информационные системы;

2.4.1.7 проведение служебных расследований по фактам противоправных деяний или покушения на их совершения со стороны работников;

2.4.1.8 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;

2.4.1.9 внесение рекомендаций и предложений по организации и принятию мер по минимизации рисков и угроз экономической безопасности;

2.4.1.10 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 Общества;

2.4.1.11 осуществление претензионной и исковой работы (в пределах компетенции);

2.4.1.12 осуществление работы по сокращению дебиторской задолженности (в пределах компетенции);

2.4.1.13 проверка при необходимости работников, а кандидатов при приеме на работу на причастность и/или совершение ими коррупционным и иных правонарушений;

2.4.1.14 обеспечение непрерывного функционирования ИСД Общества с целью формирования у работников и иных лиц заинтересованности в информировании о признаках противоправных деяний, а также своевременное рассмотрение информационных сообщений;

2.4.1.15 проведение по мере необходимости информационной и разъяснительной работы по соблюдению требований настоящего Регламента;

2.4.1.16 реализация иных мероприятий по минимизации угроз экономической безопасности любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

2.5 Взаимодействие работников

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

2.5.2 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.

2.6 Информирование о противоправных деяниях

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

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

2.6.3 Работник обязан, а иное лицо вправе, в случае появления сомнений в правомерности действий других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Обществом, незамедлительно информировать об этом соответственно непосредственного руководителя и/или департамент внутреннего контроля и управления рисками и/или СКБ.

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.



2.7 Записи

2.7.1 В настоящем Регламенте отсутствуют записи, которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление записями».

3 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

3.1 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Регламента осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией».

3.2 «Оригинал» в бумажном виде настоящего Регламента оформляется и хранится в СКБ Общества.

3.3 Сканированная версия настоящего Регламента размещается в базе данных ВНД Общества.



Лист регистрации изменений

Но мер изм ене ния	Номер а страи ц	Всего листов в докумен те	Номера разделов, к которым относятся изменени я	Описание изменений	Отметка о внесении изменений		
					Ф.И.О.	Подпись	Дата

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				