

MEMLEKETTİK
ANNÜİTETTİK KOMPANİA

«Мемлекеттік аннуитеттік
компания» ӨСК» АҚ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ

АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров

АО «Компания по страхованию жизни

«Государственная аннуитетная компания»

от «14» декабря 2023 года № 10




**ПОЛИТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»**

ПТ ГАК 14


Издание: первое

г. Астана, 2023

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 2 из 16

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения.....	3
3. Основные принципы управления конфликтом интересов.....	4
4. Ситуации конфликта интересов.....	5
5. Порядок и способы раскрытия и выявления конфликта интересов.....	7
6. Предотвращение конфликта интересов.....	8
7. Обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению возникновения конфликта интересов.....	8
8. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов.....	10
9. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов.....	11
10. Ответственность.....	11
11. Заключительные положения.....	11
12. Приложение № 1	13
13. Приложение № 2.....	15

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 3 из 16

1. Общие положения

1. Настоящая Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее — Политика, Общество соответственно) разработана в целях минимизации рисков принятия управленческих и финансово-хозяйственных решений под влиянием частных интересов и связей; повышения эффективности принимаемых решений; создания единообразной системы управления реальными и потенциальными конфликтами интересов.

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

3. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации Общества и подорвать доверие к нему со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника Общества не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Общества.

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


5. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного ее соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

6. Настоящая Политика подлежит размещению на интернет-ресурсе Общества.

2. Термины и определения

7. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **аффилированные лица** — физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц Общества составляется в

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 4 из 16

соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2) **близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

3) **должностное лицо** - член Совета директоров Общества, член Правления Общества;

4) **Единственный акционер** - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

5) **Комплаенс-контролер** - ответственное лицо, одной из задач которого является обеспечение соблюдения Обществом ее должностными лицами и работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

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

7) **Контрагент** – физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;

8) **личные интересы** – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Общества;

9) **Правление** – исполнительный орган Общества;

10) **работник** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.


3. Основные принципы управления конфликтом интересов

8. Общество осуществляет управление конфликтом интересов (предотвращение и урегулирование) на основании следующих ключевых принципов управления конфликтами интересов:

1) принцип законности – соответствие настоящей Политики законодательству Республики Казахстан;

2) принцип защиты интересов Общества, защита интересов Общества – долг каждого должностного лица и работника Общества, которые обязаны принимать решения, опираясь только на законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Общества, а не исходя из личных предпочтений;

3) принцип обеспечения прозрачности и подотчетности – открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 5 из 16

подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) принцип объективности и индивидуального рассмотрения – каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Общества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники Общества должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

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

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

7) принцип нетерпимости и внутренней культуры – Общество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликта интересов в своей рабочей среде. Общество приветствует раскрытие ее должностными лицами и работниками Общества возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на их понимание положений настоящей Политики;


8) принцип личного примера - высшее руководство и должностные лица Общества своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования настоящей Политики.

4. Ситуации конфликта интересов

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

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

2) должностное лицо, работник Общества или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники имеет или могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную), за исключением случаев, установленных внутренними документами Общества в сделках, проектах, связанных с Обществом;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 6 из 16

3) должностное лицо, работник Общества или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с Обществом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороной;

4) должностное лицо, работник Общества или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

5) должностное лицо, работник Общества или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

6) должностное лицо или работник Общества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником, близкими родственниками, супругом (супругой), или их свойственниками конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды;

7) должностное лицо или работник Общества принимает участие в принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания) выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;


8) должностное лицо или работник Общества совмещает исполнительные контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

10. Ситуации конфликта интересов, перечисленные в пункте 9 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и работники Общества должны руководствоваться термином конфликта интересов, предусмотренным настоящей Политикой.

11. Если у членов Совета директоров существуют сомнения в наличии конфликта интересов, им следует проконсультироваться с Комплаенс-контролером и представить Председателю Совета директоров необходимую информацию для разрешения Советом директоров возникшего вопроса.

12. Если у членов Правления существуют сомнения в наличии конфликта интересов, им следует проконсультироваться с Комплаенс-контролером и представить Председателю Правления необходимую информацию для разрешения возникшего вопроса.

13. Если у работников существуют сомнения в наличии конфликта интересов, им следует проконсультироваться с Комплаенс-контролером и представить непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 7 из 16

5. Порядок и способы раскрытия и выявления конфликта интересов

14. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками Общества осуществляется незамедлительно в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов. Должностные лица и работники Общества обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов.

15. В Обществе устанавливается следующий порядок раскрытия конфликта интересов:

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

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функциональных обязанностей;

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в процессах Общества, при реализации или исполнении которых, наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения Уведомления, приведенного в Приложении к настоящей Политике.


16. Раскрытие сведений о конфликте интересов, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) пункта 15 настоящей Политики, осуществляется путем заполнения формы согласно Приложению № 1 к настоящей Политике.

17. Ежегодное раскрытие конфликта интересов должностными лицами и работниками Общества осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков.

18. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Политике.

19. Заполненные декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов (Приложение № 1), уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов (Приложение № 2) с учетом порядка раскрытия сведений, определенного настоящей Политикой, подлежат обязательной передаче должностными лицами и работниками Общества на хранение в Департамент по управлению человеческими ресурсами для приобщения к личным делам, копия передается Комплаенс-контролеру.

20. В целях выявления и предотвращения потенциального конфликта интересов Комплаенс-контролером на постоянной основе осуществляется

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 8 из 16

мониторинг поступающих деклараций о раскрытии потенциального конфликта интересов.

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

22. Комплаенс-контролер вправе в любое время запрашивать у работников и должностных лиц Общества, лиц, задействованных в рассмотрении, урегулировании конфликта интересов, актуальную информацию о сведениях, заполненных в декларациях, о статусе выполнения мер и проводить выборочные проверки.

6. Предотвращение конфликта интересов

23. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Общества обязаны:

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


2) Структурные подразделения, в чью компетенцию входит оформление договорных отношений, а по сделкам, в отношении совершения которых установлены особые условия - Комплаенс-контролер, при проверке контрагентов Общества и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение состава их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с должностными лицами и работниками Общества, их близкими родственниками, супругами, а также свойственниками;

3) Служба безопасности и/или Комплаенс-контролер, проводить предупредительно-профилактические мероприятия, служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной, и недобросовестной или некомпетентной деятельности должностных лиц, работников Общества;

4) Департамент по управлению человеческими ресурсами, обеспечивать ознакомление каждого должностного лица и работника Общества с настоящей Политикой;

5) Комплаенс-контролер, проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников Общества положения настоящей Политики.

7. Обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению возникновения конфликта интересов

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 9 из 16

24. Совет директоров и Правление должны отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне Единственного акционера и должностных лиц, в том числе использование собственности Общества и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

25. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть заключена только при наличии положительного решения органа Общества, в компетенцию которого входит вопрос заключения такой сделки.

26. Должностным лицам и работникам Общества запрещается принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и ими самими, а также любым из их близких родственников, супругов и свойственников.


27. Члены Совета директоров и Правления обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздержаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решения по ним;
- 3) не участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием, и вознаграждением;
- 4) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до Председателя Совета директоров и/или Председателя Правления и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- 5) следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров Общества в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения;
- 6) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

28. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. При этом члены Правления не должны входить в состав Совета директоров (наблюдательных советов) в которых они будут иметь финансовую заинтересованность.

29. Должностные лица и работники Общества обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- 3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 10 из 16

4) сообщить информацию о нарушениях требований настоящей Политики или потенциальной возможности такого нарушения.

30. Вмешательство должностных лиц в деятельность структурных подразделений Общества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

8. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов

31. Для повышения эффективности работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

32. Должностные лица для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, обязаны:


- 1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- 2) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;
- 3) обеспечить, чтобы должностные лица и работники Общества воздерживались от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним.

33. Должностные лица и работники Общества обязаны незамедлительно сообщить Председателю Совета директоров/ Председателю Правления о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия Советом директоров/Правлением решения по урегулированию такого конфликта.

34. Работник Общества обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя и Комплаенс-контролера о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

35. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан представить руководителю, курирующему данное структурное подразделение, информацию о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Руководитель, курирующий данное структурное подразделение, предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании такого конфликта выносится им на рассмотрение Председателя Правления, Правления или Совета директоров.

36. При необходимости Председатель Правления создает рабочую группу для урегулирования конфликта интересов, в состав которой входят представители Юридического департамента, Департамента по управлению человеческими ресурсами, Службы безопасности, Службы управления рисками. Руководителем группы назначается Комплаенс-контролер. Состав рабочей группы формируется

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 11 из 16

так, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые группой решения.

37. При невозможности урегулировать конфликт интересов путем переговоров, он разрешается в судебном порядке.

38. Порядок урегулирования конфликта интересов также регламентирован Кодексом корпоративного управления, Политикой по управлению комплаенс-рисками и Правилами профессиональной этики Общества.

9. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов

39. Определяя меры для урегулирования конфликта интересов, Общество обеспечивает их соразмерность со степенью негативных последствий, которые могут повлиять на интересы Общества.

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

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

2) прекращение полномочий должностного лица или работника Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстана;

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

4) пересмотр и изменение обязанностей/должностных обязанностей должностного лица или работника Общества;


5) устранение должностным лицом или работником Общества личного интереса, порождающего конфликт интересов.

41. Перечень мер, приведенный в пункте 40 настоящей Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

10. Ответственность

42. Должностные лица и работники Общества несут ответственность за соблюдение норм настоящей Политики.

43. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также настоящей Политики, приведшие к причинению


	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 12 из 16

убытков Обществу, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

44. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Совета директоров Общества.

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

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 13 из 16

Приложение № 1
к Политике по выявлению
и урегулированию конфликта интересов
в АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я, _____ (Фамилия, имя, отчество _____ (при его наличии))

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» неукоснительно следовать требованиям Политики выявления и урегулирования конфликта интересов АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» и сообщаю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (совет директоров, наблюдательный совет, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название, орган управления и дату вхождения в орган управления)

2. Я владею (полностью или частично), в виде акций и (или) долей участия в юридическом лице (если да, то указать наименование юридического лица, процент и (или) долю)


3. Я осуществляю деятельность, которая оплачивается на регулярной основе: заработная плата, гонорарные выплаты, дивиденды и пр. (если да, то указать название юридического лица, которое осуществляет выплаты)

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать роль/позицию и наименование юридического лица)

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя юридического лица (если да, то указать наименование юридического лица, БИН)

6. Я подтверждаю, что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, являются аффилированными лицами¹ АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), свойственник, должность)

¹ Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии со статьей 64 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-III «О товариществах с ограниченной ответственностью».

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 14 из 16

7. Я подтверждаю, что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания», их дочерних и зависимых организаций (если являются необходимо указать ИИН, ФИО, наименование компании контрагента, БИН контрагента, Вид детальности контрагента)

8. Иные ситуации или обстоятельства, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (если да, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации или обстоятельств)


9. Настоящим подтверждаю полную ответственность за достоверность информации при заполнении данной Декларации.

10. Подтверждаю ознакомление с условиями Политики выявления и урегулирования конфликта интересов АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания».

11. Обязуюсь своевременно информировать АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей Декларации.

Подпись _____

Дата

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 15 из 16

Приложение № 2
к Политике по выявлению
и урегулированию конфликта интересов
в АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

Кому _____

От _____

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

УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии либо возникновении конфликта интересов

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания», сообщаю о возникновении у меня, при исполнении должностных обязанностей, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

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


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

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

(перечисление конкретных должностных обязанностей)

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

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

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»____ 2023 г.	Издание: первое
	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	ПТ ГАК 14	Стр. 16 из 16

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

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Лицо, направляющее уведомление:

«__» _____ 20__ г.

Лицо, принявшее уведомление:

«__» _____ 20__ г.

Сведения о документе

Тип документа	Внутренний документ
Номер и дата документ	23-08/2083 от 24.11.2023
Ссылка на документ	https://gak.workspace.kz/storage/document_attachments/9tbIRTDPFfcjq0ldYAIcNcRtL2H0YrGhIBAcH5S3V.pdf
Отправитель	АО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" Спаков Д. Г. (Комплаенс-контролер)

Лист согласования

ФИО	Дата и время согласования	Результат	ЭЦП
Әбілдә Дулат Бекболатұлы	2023-11-24 12:31:11	Согласован	Да
Мухамедов Асхат Меделканович	2023-11-24 12:33:40	Согласован	Да
Mussirali Lazzat	2023-11-24 12:41:19	Согласован	Да
Даукараев Арман Исембаевич	2023-11-24 12:41:28	Согласован	Да
Курмангалиева Аида	2023-11-24 12:52:53	Согласован	Да
Калиев Валихан Муратович	2023-11-24 12:55:38	Согласован	Да
Рақыш Самат Куанышпайұлы	2023-11-24 13:01:15	Согласован	Да
Умиралиева Дилара Мырзабековна	2023-11-24 13:02:16	Согласован	Да
Абуова Жанат Кабидолдановна	2023-11-24 13:04:32	Согласован	Да
Жабатаева Айнур Асилбековна	2023-11-24 14:51:04	Согласован	Да
Омирбеков Нурлан Омирбекович	2023-11-24 12:32:36	Согласован	Да
Жұмабай Жақсылық Отанұлы	2023-11-24 12:39:09	Согласован	Да
Сапаров Марат Маликович	2023-11-24 12:39:43	Согласован	Да
Аубакирова Диана Балтабевна	2023-11-24 12:46:05	Согласован	Да
Кененбаева Айман Шакеновна	2023-11-24 12:51:36	Согласован	Да
Нуртажиева Галина Смайловна	2023-11-24 13:01:29	Согласован	Да
Абдыкалыкова Алия	2023-11-24 13:01:46	Согласован	Да
Токтарова Сауле	2023-11-24 14:25:06	Согласован	Да
Абиш Найля Болаткызы	2023-11-24 15:58:37	Согласован	Да
Бексеитова Аяжан Токтаровна	2023-11-24 12:52:21	Согласован	Да

Лист подписания

Спаков Данияр Гусманович	2023-11-24 16:02:38	Подписан	Да
--------------------------	---------------------	----------	----