



устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

6) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. В Обществе ответственным лицом, исполняющим функции комплаенс-службы, является комплаенс – офицер Общества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Ответственное лицо, исполняющее функции комплаенс-офицера, определяется решением Совета директоров Общества.

8. АКС (комплаенс-офицер) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа Общества, подотчетна Совету директоров и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Совмещение функций антикоррупционной комплаенс – службы с функциями других структурных подразделений Общества не допускается.

10. Методологическая поддержка АКС оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

11. В случае, если Законом, международными договорами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, то данные требования и подходы утверждаются Советом директоров Общества.

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия комплаенс-офицера**

12. Основной целью деятельности АКС является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13. Задачи АКС:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений работниками Общества;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Обществе;

3) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

14. Общество при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности АКС;
- 4) независимость АКС (комплаенс-офицера);
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенции комплаенс – офицеров АКС.

15. Функции АКС:

- 1) обеспечивает разработку:
  - внутренней политики противодействия коррупции Общества;
  - инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;
  - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;
  - антикоррупционного стандарта в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
  - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
  - документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства (инструкция);
- 2) осуществляет сбор, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;
- 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (*зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441*);
- 4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их устранению;
- 5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;
- 6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;
- 7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

9) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;

10) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;

11) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

12) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и/или участии в них;

13) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;

14) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;

15) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

16) вносит исполнительному органу Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

17) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

16. Назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера Общества), срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда осуществляется согласно решению Совета директоров.

17. Руководитель АКС обеспечивает выполнение возложенных на него задач.

18. Решением исполнительного органа Общества по представлению руководителя АКС определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

19. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников АКС определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются исполнительным органом Общества.

20. Руководитель АКС представляет Совету директоров Общества предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

21. Документы и запросы, направляемые от имени АКС в другие структурные подразделения Общества, по вопросам, входящим в компетенцию АКС, подписываются руководителем АКС.

22. Руководителю и работникам АКС необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в

области комплаенс.

23. АКС в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

24. При осуществлении своей деятельности АКС:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Общества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

25. Работники АКС не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течении предшествующих трех лет.

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых

может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности АКС либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

б) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

26. Исполнительному органу Общества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности АКС, оказывать содействие в выполнении его целей, задач, функций и обязанностей, а также реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять руководителю и работникам АКС возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

27. Взаимодействие АКС со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники Общества оказывают АКС содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций комплаенс-службы;

2) заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

4) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность АКС**

28. АКС ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

29. АКС ежегодно предоставляет годовой отчет не позднее 15 декабря Совету директоров, при возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Общества (или его структурных подразделений) АКС обращается в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

---