

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом и.о. генерального
директора ТОО «Елорда даму»**

от «23» 05 2023 г.

№ 24

ПОЛОЖЕНИЕ

об антикоррупционной комплаенс службе ТОО «Елорда даму»

г. Астана, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Глава 1. Общие положения	3
2 Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы	4
3 Глава 3. Отчетность Антикоррупционной комплаенс-службы	7

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение об Антикоррупционной комплаенс службе ТОО «Елорда даму» (далее - Положение) разработано в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным Приказом Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, и устанавливает обязанности, права, ответственность лица, выполняющего функцию службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм в ТОО «Елорда даму» (далее - Товарищество).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции Антикоррупционной комплаенс-службы в Товариществе.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

5) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) 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;

7) 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;

8) Комплаенс-офицер - ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы;

4. В Товариществе определяется ответственное лицо (комплаенс-офицер), исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

5. Комплаенс-офицер является независимым при осуществлении своих полномочий и при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционного комплаенса

6. Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенса является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

7. Задачи антикоррупционного комплаенса:

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

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

3) обеспечение проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

8. Товарищество, при осуществлении антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности антикоррупционного комплаенса;

4) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

5) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

9. Функции Антикоррупционного комплаенса:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Товарищества;

- инструкции по противодействию коррупции для работников Товарищества;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества 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 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;

6) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества политики противодействия коррупции;

7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

8) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

9) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Товариществе и/или участвует в них;

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

11) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Товарищества по вопросам противодействия коррупции;

12) вносит рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

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

10. Антикоррупционный комплаенс обеспечивает полное выполнение возложенных на него задач.

11. Функциональные обязанности, права и ответственность комплаенс-офицера определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника.

12. Комплаенс-офицеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области антикоррупционного комплаенса.

13. Комплаенс-офицер в рамках своей деятельности:

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

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

3) требует от работников Товарищества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

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

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

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

9) не препятствует установленному режиму работы Товарищества;

10) соблюдает служебную, профессиональную и деловую этику.

14. Комплаенс-офицер не должен:

1) участвовать в проверках процессов, в которых участвовал в течение предшествующих трех лет;

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

3) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

15. Взаимодействие комплаенс-офицера со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

16. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают комплаенс-офицеру содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционного комплаенса, с учетом особенностей;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность Антикоррупционной комплаенс-службы

17. Антикоррупционный комплаенс ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

18. Антикоррупционный комплаенс, при возникновении возможных коррупционных правонарушений обращается к руководству Товарищества или согласно пункту 1 статьи 24 Закона в уполномоченные государственные органы.
