|  |
| --- |
| Утверждено приказомПредседателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №\_112 |

**Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах
в субъектах квазигосударственного сектора**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционных
комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора
(далее – Типовое положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
(далее – Закон).
2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора.
3. Субъекты квазигосударственного сектора исходя из специфики своей деятельности утверждают Положение об антикоррупционных комплаенс службах с учетом настоящего Типового положения.
4. Положение об антикоррупционных комплаенс-службах размещается
на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора
и доводится до сведения всех работников.
5. В настоящем Типовом 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.
6. В субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

1. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора,
в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.
2. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
3. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.
4. Не допускается совмещение функции антикоррупционной
комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.
5. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Типовым положением, данные требования и подходы утверждаются советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора,
в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

**Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб**

1. Основной целью деятельности антикоррупционной
комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции,
а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.
2. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:
3. обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора
и его работниками;
4. эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
5. обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований
и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
7. обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.
8. Субъект квазигосударственного сектора, при внедрении
и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:
9. достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
10. заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
11. информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
12. независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
13. непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
14. совершенствование антикоррупционного комплаенса;
15. постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.
16. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:
17. обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

инструкции по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в субъекте квазигосударственного сектора;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством
о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики
и поведения;

1. осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики
в субъекте квазигосударственного сектора;
2. координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора
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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 14441);
3. участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;
4. осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков
в субъекте квазигосударственного сектора и принимаемых мер по их митигации и устранению;
5. проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;
6. организует антикоррупционные обучающие семинары для работников субъекта квазигосударственного сектора;
7. обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора политики противодействия коррупции
и вопросов корпоративной этики и поведения;
8. содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе субъекта квазигосударственного сектора;
9. обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом,
в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;
10. разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
11. принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок
и бизнес-процессов субъекта квазигосударственного сектора;
12. принимает меры по урегулированию вопросов дарения
и получения подарков в субъекте квазигосударственного сектора;
13. осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
14. проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб)
о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;
15. проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией
в субъекте квазигосударственного сектора;
16. проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъекта квазигосударственного сектора;
17. заслушивает информацию структурных подразделений и работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;
18. вносит руководителю субъекта квазигосударственного сектора рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности субъекта квазигосударственного сектора;
19. в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора осуществляет функции, связанные
с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
20. взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими
и юридическими лицами.
21. Решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы
и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.
22. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.
23. Решением руководителя субъекта квазигосударственного сектора
по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.
24. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются руководителем субъекта квазигосударственного сектора.
25. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствия указанных органов, руководителю субъекта квазигосударственного сектора.
26. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной
комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.
27. Руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами
и профессиональными организациями в области комплаенс.
28. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:
29. запрашивает и получает от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;
30. инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, в случае отсутствия указанных органов, руководителю субъекта квазигосударственного сектора;
31. проводит служебные проверки по поступающим сообщениям
о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
32. требует от руководителей и других работников субъекта квазигосударственного сектора представления письменных объяснений
в рамках служебных расследований;
33. разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять
их уполномоченному органу по противодействию коррупции;
34. участвует в разработке проектов внутренних документов
в пределах своей компетенции;
35. создает каналы информирования для сообщения работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
36. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:
37. соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные
о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;
38. обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся
по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов
по вопросам противодействия коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
39. своевременно информирует совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления субъекта квазигосударственного сектора, а в случае отсутствия указанных органов, руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;
40. доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых
или совершенных коррупционных правонарушений;
41. не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;
42. соблюдает служебную и профессиональную этики.
43. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:
44. участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали
в течение предшествующих трех лет;
45. участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;
46. использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;
47. нарушать нормы деловой этики;
48. принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности
и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;
49. принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.
50. Руководству субъекта квазигосударственного сектора необходимо:
51. способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие
в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
52. 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;
53. предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения
и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной
комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.
54. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы
со структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.
55. Работники структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора оказывают антикоррупционной
комплаенс-службе содействие путем:
56. предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы,
с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Типового положения;
57. объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
58. совместного решения возникающих вопросов и проблем.

**Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб**

1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

 По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора.

1. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии)
или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, определенного законодательством Республики Казахстан, а в случае отсутствия указанных органов, перед руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

 При возникновении возможных коррупционных правонарушений
со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.