



Утверждено решением
Совета директоров
АО «Казakhstan ГИС Центр»
от «22» июня 2023 г.
Протокол № 5

**Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе
акционерного общества «Казakhstan ГИС Центр»**

г. Астана
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы.....	4
3. Отчетность ответственного лица, осуществляющего функции антикоррупционной комплаенс-службы.....	9

1. Общие положения

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее – Положение) акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» (далее Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2021 года №-112 (далее – Типовое положение) в целях определения целей, задач, принципов, функций и полномочий ответственных лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в Акционерном обществе «Казахстан ГИС Центр» (далее – Общество).

2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции, возлагаемая на определенных сотрудников Общества;

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.

3. С учетом потенциального конфликта интересов, в Обществе определить должностное лицо, которое будет исполнять функции

антикоррупционного комплаенс-офицера, одной из основных задач которого будет обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением совета директоров Общества.

5. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетен совету директоров, и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

6. Методологическая поддержка ответственному лицу, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

7. Не допускается совмещение функций ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы

8. Основной целью деятельности ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

9. Задачи ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы:

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

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.

10. 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 в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности ответственного лица, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенции ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы.

11. Функции ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Обществом;

- 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;

- документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, 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 "Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их управлению и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

10) 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;

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

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

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) осуществляет согласование условий и технических спецификаций для организации и проведения процедур государственных закупок;

16) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе или участвует в них;

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

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

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

20) вносит Председателю Правления рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

21) осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

12. Решением совета директоров Общества осуществляется назначение ответственного лица, исполняющему функции антикоррупционной

комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

13. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

14. Решением Председателя Правления 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.

15. Функциональные обязанности, права и ответственность работника, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются Председателем Правления Общества.

16. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы представляет совету директоров, предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

17. Документы и запросы, направляемые в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются ответственным лицом, исполняющим функции антикоррупционной комплаенс-службы.

18. Ответственному лицу, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

19. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы 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;

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;

20. При осуществлении своей деятельности ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной 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.

21. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы не должно:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение 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 антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

22. Председателю Правления Общества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в 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 ответственному лицу, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

23. Взаимодействие ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

24. Работники структурных подразделений Общества оказывают ответственному лицу, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 10 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Отчетность ответственного лица, осуществляющего функции антикоррупционной комплаенс-службы

25. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы 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.

26. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы периодически отчитывается перед советом директоров Общества. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Председателя Правления Общества ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.