УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Казахстанский
институт общественного развития»
от «25» мая 2023 года № 4

Положение
об Антикоррупционной комплаенс-службе некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития»

1. Общие положения

1. Настоящее положение об Антикоррупционной комплаенс-службе некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, Уставом некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы Общества или лиц, исполняющих функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

3. Положение размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников Общества.

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом 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.

5. Основной задачей Антикоррупционной комплаенс-службы Общества или ответственного лица, исполняющего функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

6. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества или ответственное лицо, исполняющее функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, определяется решением Совета директоров Общества.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа Общества, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

8. Методологическая поддержка Антикоррупционной комплаенс-службе Общества оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

9. Не допускается совмещение функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества с функциями других структурных подразделений Общества.

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

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы Общества

11. Основной целью деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы Общества является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии

коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

12. Задачи Антикоррупционной комплаенс-службы Общества:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции совершения коррупционных правонарушений Обществом 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 Обществом внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

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

13. 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 Антикоррупционной комплаенс-службы Общества;

4) независимость Антикоррупционной комплаенс-службы Общества;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса в Обществе.

14. Функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества:

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 Общества, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- внутреннего плана мероприятий Общества по вопросам противодействия коррупции;
- документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства в Обществе;
- документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения в Обществе;

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;

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 митигации 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 Обществе, 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 Общества;

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

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

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

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

19) вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

15. Решением Совета директоров Общества осуществляется назначение руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицера) и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

16. Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицер) обеспечивает выполнение возложенных на Антикоррупционную комплаенс-службу Общества задач.

17. Решением Председателя Правления Общества, по представлению руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицера), определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников Антикоррупционной комплаенс-службы Общества и осуществляется их назначение.

18. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников Антикоррупционной комплаенс-службы Общества определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании настоящего Положения и утверждаются Председателем Правления Общества.

19. Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицер) представляет Совету директоров Общества предложение по структуре и штатному расписанию Антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

20. Документы и запросы, направляемые от имени Антикоррупционной комплаенс-службы Общества в другие структурные подразделения Общества, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, подписываются руководителем Антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицером).

21. Руководитель и работники Антикоррупционной комплаенс-службы Общества постоянно повышают профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества 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 её компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) проводит служебные проверки по поступающим в Общество 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 направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов Общества 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.

23. При осуществлении своей деятельности Антикоррупционная комплаенс-служба Общества:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе 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;

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 Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе;

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

5) не препятствует установленному режиму работы Общества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

24. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы Общества не должны:

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.

25. Правлению Общества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, 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 Антикоррупционной комплаенс-службы Общества возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

26. Взаимодействие Антикоррупционной комплаенс-службы Общества со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

27. Работники структурных подразделений Общества оказывают Антикоррупционной комплаенс-службе Общества содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Антикоррупционной комплаенс-службы Общества с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 13 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Отчетность Антикоррупционной комплаенс-службы Общества

28. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества 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. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Правления Общества Антикоррупционная комплаенс-служба Общества обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.