



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

9 декабрь 2021 № 384

Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

Об антикоррупционном комплаенсе

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Единое типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту стратегического и информационного развития Министерства энергетики Республики Казахстан обеспечить:

1) разработку и утверждение плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции для антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора;

2) направление настоящего приказа в подведомственные организации Министерства энергетики Республики Казахстан для исполнения;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан.

3. Подведомственным организациям Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. Руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан Махметова М.Е.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



М. Мирзагалиев

Приложение
к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан
от 9 декабря 2021 года № 384

Единое типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора

Настоящее Единое типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и определяет статус, полномочия и организацию работы антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора;

2) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 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;

б) 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.

2. В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и внутренними документами субъекта квазигосударственного сектора.

3. Антикоррупционные комплаенс-службы образуются и/или налагаются соответствующие функции на структурное подразделение подведомственных организаций без увеличения штатной численности в соответствии с учредительными документами.

4. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционных комплаенс-служб в подведомственных организациях Министерства утверждаются в соответствии с учредительными документами, без увеличения штатной численности.

5. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционных комплаенс-служб определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе в субъекте квазигосударственного сектора, и утверждаются в соответствии с учредительными документами.

Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора и доводится до сведения всех работников организации.

Глава 2. Статус антикоррупционных комплаенс-служб

6. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением субъекта квазигосударственного сектора, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна исполнительному органу или совету директоров или наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора в соответствии с утвержденной структурой и штатной численностью.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора.

8. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации субъектов квазигосударственного сектора.

9. Назначение и освобождение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы субъекта квазигосударственного сектора осуществляется в порядке, предусмотренном учредительными документами подведомственных организаций. После чего направляется соответствующее уведомление в Министерства энергетики Республики Казахстан.

10. Оценка деятельности антикоррупционной комплаенс-службы подведомственных организаций проводится структурным подразделением Министерства энергетики Республики Казахстан на основании представленных отчетов и информации по принятым антикоррупционным мерам.

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-служб

11. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующей организацией квазигосударственного сектора и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

12. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

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

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

13. Антикоррупционные комплаенс-службы руководствуются следующими принципами:

1) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

б) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

14. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

2) разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора с учетом специфики деятельности организации;

3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;

4) продвигает корпоративные этические ценности;

5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);

6) организует обучение работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;

7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности организации и работников;

8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора в соответствии с 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» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) осуществляет управление коррупционными рисками в субъекте квазигосударственного сектора;

10) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;

11) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в субъекте квазигосударственного сектора;

12) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

13) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;

14) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками субъекта квазигосударственного сектора, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъектах квазигосударственного сектора;

16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъектов квазигосударственного сектора;

17) заслушивает соответствующую 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) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в Министерство энергетики Республики Казахстан;

20) ежегодно отчитывается перед советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, а также руководителем Министерства энергетики Республики Казахстан о проделанной работе.

15. Права антикоррупционных комплаенс-служб:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требовать от руководителей и других работников субъекта квазигосударственного сектора представление письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение Министерства энергетики Республики Казахстан;

6) участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей компетенции;

7) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

8) создавать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

16. Обязанности антикоррупционных комплаенс-служб:

1) соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы, если в ней не содержатся данные о готовящемся коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

3) своевременно информирует совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) в случаях выявления признаков уголовных или административных коррупционных правонарушений в действиях работников субъекта квазигосударственного сектора передает материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции и Министерство энергетики Республики Казахстан;

5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики.

17. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.

Глава 4. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

18. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в Министерство энергетики Республики Казахстан.

19. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет до 15 декабря в Министерство энергетики Республики

Казахстан, а также отчитывается о проделанной работе совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора.

20. Субъекту квазигосударственного сектора рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.
