

## ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционном комплаенс-специалисте в ТОО «Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова»

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционном комплаенс-специалисте ТОО «Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова» (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон), а также приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции(Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия лица, исполняющего обязанности антикоррупционного комплаенс-специалиста в ТОО «Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова» (далее Товарищество)

3. Данное Положение утверждается директором ТОО «АФИФ»

4. Положение размещается на официальном интернет-ресурсе ТОО «АФИФ» и доводится до сведения всех работников Товарищества.

5. 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 устраниению 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

*Жел-*

предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

6. В ТОО «АФИФ» определено ответственное лицо, должность «комплаенс-специалист», исполняющее функции по соблюдению антикоррупционной политике Товарищества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

7. Лицо, назначаемое на должность компланс-специалиста, определяется решением директора Товарищества.

8. Комплаенс-специалист осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Товарищества, подотчетен директору и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая поддержка антикоррупционного комплаенс-специалиста оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенс-специалиста с функциями других структурных подразделений Товарищества.

11. 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 директором Товарищества.

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс-специалиста**

12. Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенс-специалиста 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.

13. Задачи антикоррупционного комплаенс-специалиста:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений в Товариществе и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;
- 3) обеспечение проведения 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.

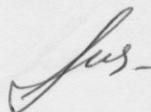
14. Товарищество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

- 4) независимость антикоррупционного комплаенс-специалиста;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалиста, осуществляющего функции антикоррупционного комплаенса.

#### 15. Функции антикоррупционного комплаенс-специалиста:

- 1) обеспечивает разработку: внутренней политики противодействия коррупции субъектаквазигосударственного сектора;  
инструкции по противодействию коррупции для работников субъектаквазигосударственного 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 регламентирующего порядок информирования работниками в Товариществе 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 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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);
- 4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Товарищества;
- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устраниению;
- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;
- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;
- 10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;
- 11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества 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 Товарищества;



**20.** При осуществлении своей деятельности антикоррупционный комплаенс-специалист:

- 1) соблюдает конфиденциальность информации об Товариществе 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 Товариществе;
- 3) своевременно информирует директора Товарищества 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 Товарищества;
- 6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

**21.** Антикоррупционный комплаенс-специалист не должен:

- 1) участвовать в проверках процессов, в которых он участвовал 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 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.** Руководству Товарищества необходимо:

- 1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционного комплаенс-специалиста, оказывать содействие в выполнении его целей, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционного комплаенс-специалиста, в том числе обеспечивать необходимыми для его деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;
- 3) предоставлять комплаенс-специалисту возможность обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

**23.** Взаимодействие антикоррупционного комплаенс-специалиста со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

**24.** Работники структурных подразделений Товарищества оказывают антикоррупционному комплаенс-специалисту содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной политике Товарищества, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Положения;

- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность антикоррупционного комплаенс-специалиста**

**25.** Антикоррупционный комплаенс-специалист ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товарищество в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

**26.** Антикоррупционный комплаенс-специалист периодически отчитывается перед директором Товарищества. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководства Товарищества антикоррупционный комплаенс специалист обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 закона.

