

СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено решением
Наблюдательного совета
(протокол от «04» 09 2026 г. №)

1. Общие положения
2. Цели, задачи, направления деятельности, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс-менеджера
3. Ответственность антикоррупционного комплаенс-менеджера
4. Взаимодействие
5. Ответственность антикоррупционного комплаенс-менеджера
6. Исполнительные полномочия
7. Вступление в силу, срок действия

ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционном комплаенс – менеджере ТОО «Астана-Өрнек»

г. Астана, 2026 г.

Ахмед

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	1
2. Цели, задачи, принципы деятельности, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс-менеджера	2
3. Ответственность антикоррупционного комплаенс-менеджера	6
4. Взаимодействие	6
5. Отчетность антикоррупционного комплаенс-менеджера	7
6. Заключительные положения	7
7. Вступление в силу, срок действия	7

Алекс

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционном комплаенс - менеджере (далее - *Положение*) Товарищества с ограниченной ответственностью «Астана-Өрнек»

(далее - *Товарищество*) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - *Закон*) и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» (далее - *Типовое положение*).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-менеджера в Товариществе.

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

4. 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 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. В Товариществе определяется ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной службы (антикоррупционный комплаенс – менеджер), основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.



6. комплаенс - менеджер, исполняющий функции антикоррупционного комплаенс – менеджер определяется единственным участником Товарищества.

7. Антикоррупционный комплаенс – менеджер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Товарищества, подотчетен единственному участнику и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

9. Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенс – менеджера 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 наблюдательным советом Товарищества.

2. Цели, задачи, принципы деятельности, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс - менеджера

11. Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенс – менеджера является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

12. Задачи антикоррупционного комплаенс – менеджера:

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

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;

3) обеспечение проведения в Товариществе 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.

13. 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 антикоррупционного комплаенс – менеджера;

4) независимость антикоррупционного комплаенс – менеджера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций антикоррупционного комплаенс – менеджера.

14. Функции антикоррупционного комплаенс – менеджера:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Товарищества;
- инструкции по противодействию коррупции для работников Товарищества;
- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;
- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа, регламентирующего порядок информирования работниками Товарищества 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 противодействия 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, принимаемых мер по их минимизации и устранению;

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, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, а рамках компетенции антикоррупционного комплаенс-офицера;

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

Алексей

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

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

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

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

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

20) в зависимости от специфики деятельности Товарищества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликт 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 Наблюдательного совета осуществляется назначение антикоррупционного комплаенс – менеджера и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

16. Антикоррупционный комплаенс-менеджер обеспечивает выполнение возложенных на него задач.

17. Функциональные обязанности, права и ответственность антикоррупционного комплаенс – менеджера определяются должностной инструкцией, разрабатываемой на основании настоящего Положения и утверждаются директором Товарищества.

18. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционного комплаенс – менеджера в другие структурные подразделения субъекты квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционного комплаенс – менеджера, подписываются антикоррупционным комплаенс – менеджером Товарищества.

19. Антикоррупционному комплаенс-менеджеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

20. Антикоррупционный комплаенс-менеджер в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение единственного участника Товарищества;

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 Товарищества 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 в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работникам Товарищества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Товариществе.

21. При осуществлении своей деятельности антикоррупционный комплаенс – менеджер:

1) соблюдает конфиденциальность информации о 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 единственного участника 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.

22. Антикоррупционный комплаенс-менеджер 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 антикоррупционного комплаенс-менеджера либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

Ахмед

23. Руководству Товарищества необходимо:

- 1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционного комплаенс-менеджера, оказывать содействие в выполнении его цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 2) осуществлять административное (организационно - техническое) обеспечение деятельности антикоррупционного комплаенс-менеджера, 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 антикоррупционному комплаенс-менеджеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционного комплаенса, социальных и коммуникативных навыков и компетенций.

3. Ответственность антикоррупционного комплаенс-менеджера

24. Антикоррупционный комплаенс – менеджер несет ответственность за:

- 1) некачественное и несвоевременное выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией;
 - 2) неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, должностной инструкцией и внутренними документами Товарищества;
 - 3) несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
 - 4) разглашение сведений, составляющих служебную, конфиденциальную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну;
 - 5) за порчу или утрату имущества, переданного в пользование или в подотчет.
25. В случае нарушения трудовой и исполнительской дисциплины к антикоррупционному комплаенс - менеджеру применяются меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4. Взаимодействие

26. Антикоррупционный комплаенс-менеджер при выполнении возложенных на него задач, в пределах, определенных настоящим Положением функций, взаимодействует со структурными подразделениями Товарищества, государственными органами и другими организациями.

27. Форма взаимодействия со структурными подразделениями Товарищества, государственными органами и другими организациями и характер представляемой информации регулируется внутренними документами и предусматривает служебную переписку, проведение совещаний, консультаций, конференций и т.д., в том числе в онлайн-формате.

28. Взаимодействие антикоррупционного комплаенс-менеджера со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

29. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают антикоррупционному комплаенс-менеджеру содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционного комплаенс-менеджера, с

учетом особенностей, установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего Положения;

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

5. Отчетность антикоррупционного комплаенс-менеджера

30. Антикоррупционный комплаенс-менеджер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

31. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны директора Товарищества комплаенс-менеджер обращается в уполномоченные государственные органы, согласно пункта 1 статьи 24 Закона.

6. Заключительные положения

32. В том случае, если нормы настоящего Положения прямо не определяют порядок действия, но они исходят из принципов, определенных в нем, лица, на которых распространяет действие Положения, руководствуются в своих действиях такими принципами.

33. Во всем остальном, что не предусмотрено Положением, должностные лица и иные работники структурных подразделений руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

34. Если один из пунктов настоящего Положения становится недействительным, то это не затрагивает другие пункты Положения.

35. Недействительный пункт исключается или заменяется другим пунктом, допустимым в правовом отношении.

36. Изменения и дополнения в настоящее Положение, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, вносятся в установленном порядке.

7. Вступление в силу. Срок действия.

37. Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом и действует в течение всего периода наличия в штатном расписании Товарищества должности антикоррупционного комплаенс-менеджера и до принятия нового Положения.