



Утверждаю  
Директор  
ТОО «Хозяйственное  
управление города Алматы»  
М.Еспаев  
2024 года

## ПОЛОЖЕНИЕ Службы комплаенс контроля

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение службы комплаенс контроля Товарищества с ограниченной ответственностью «Хозяйственное управление города Алматы» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основании методических рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2020 года (далее – Методические рекомендации) в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики Товарищества с ограниченной ответственностью «Хозяйственное управление города Алматы» (далее - Товарищество).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

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

2) субъекты товарищества с ограниченной ответственностью – учредителем, участником которых является государство в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

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) противодействие коррупции – деятельность должностных лиц, работников Товарищества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Товариществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

8) профилактика коррупции и мошенничества – деятельность должностных лиц, работников Товарищества в пределах своих полномочий по профилактике коррупции и мошенничества, в том числе выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и мошенничества, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и мошенничества, а также устранению их последствий.

## **2. Цели, задачи и принципы службы комплаенс контроля**

2.1. Служба комплаенс контроля осуществляет антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними документами Товарищества.

2.2. Основной целью деятельности службы комплаенс контроля является обеспечение соблюдения Товариществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2.3. Задачи службы комплаенс контроля:

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 Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон);

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

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

2.4. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Товарищества в эффективности антикоррупционного комплаенса;

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

3) регулярность оценки коррупционных рисков;

4) информационная открытость деятельности службы комплаенс контроля;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в Товариществе;

б) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

### 3. Функции службы комплаенс контроля

На службу комплаенс контроля возложены следующие функции:

- 3.1. разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;
- 3.2. разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
- 3.3. проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- 3.4. принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 3.5. проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Товарищества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- 3.6. развитие корпоративных этических ценностей;
- 3.7. контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
- 3.8. проведение внутреннего анализа коррупционных рисков 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;
- 3.9. обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3.10. проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- 3.11. координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Товарищества;
- 3.12. оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества;
- 3.13. мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;
- 3.14. обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Товариществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

### 4. Права и обязанности службы комплаенс контроля

Основные права и обязанности службы комплаенс контроля:

4.1. запрашивать и получать от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Товарищества;

4.2. инициировать вынесение вопросов, на рассмотрение директора Товарищества и/или Наблюдательному Совету Товарищества относящихся к их компетенции;

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

4.4. участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

4.5. организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

4.6. соблюдать конфиденциальность информации о Товариществе, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций службы комплаенс контроля;

4.7. обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в службу комплаенс контроля по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

4.8. своевременно информировать директора и/или Наблюдательный Совет Товарищества, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

4.9. осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

## **5. Структура, порядок организации деятельности службы комплаенс контроля**

5.1. Структура и штатная численность службы комплаенс контроля утверждается директором Товарищества;

5.2. Служба комплаенс контроля подотчетна директору Товарищества.

5.3. Функциональные обязанности, права и ответственность работника службы комплаенс контроля определены в их должностных инструкциях либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

5.4. Работнику службы комплаенс контроля не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).

5.2. Службе комплаенс контроля следует обеспечивать систематическое обучение работников Товарищества требованиям антикоррупционного

законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

5.3. Методы проведения форм обучения определяются антикоррупционной комплаенс-службой самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

5.4. Порядок взаимодействия службы комплаенс контроля с государственными органами устанавливается во внутренних документах Товарищества в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Методическую и информационную поддержку службам комплаенс контроля оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

5.6. Служба комплаенс контроля предоставляет отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции:

- 1) ежеквартально директору Товарищества;
- 2) ежегодно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещать на официальном интернет-ресурсе Товарищества.

5.7. Товариществу рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.


## 6. Порядок внесения изменений и дополнений


6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с Регламентом и вступают в силу со дня его утверждения.

**ВНОСИТ:**

комплаенс аналитик службы комплаенс контроля  
Булегенов Ж.У. 

**СОГЛАСОВАНО:**

руководитель отдела юридической службы  
Молдахметова Г.С. 

и.о.руководитель административного отдела  
Курмашова М.Ж. 

**С ИНСТРУКЦИЕЙ  
ОЗНАКОМЛЕН(А):**

Булегенов Ж.У. 