

Утверждено
Решением Наблюдательного Совета
ТОО «Хозяйственное управление
города Алматы»
Протокол № 58 от 10.12 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ **Службы комплаенс контроля**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение службы комплаенс контроля Товарищества с ограниченной ответственностью «Хозяйственное управление города Алматы» (далее – Положение) разработано в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора», утвержденный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №112 и Методических рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утверждённых Приказом Председателя 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 - Товарищества).

2. В настоящем Типовом 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) противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

3. Основной задачей Службы комплаенс контроля Товарищества является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

Глава 2. Задачи, принципы и функции

13. Задачи Службы комплаенс контроля:

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

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» (далее - Закон) 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 «О противодействии коррупции» (далее - Закон);

6) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков.

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

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения функций и задач антикоррупционной комплаенс-службы;
- 2) заинтересованность руководства Товарищества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 4) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 5) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 6) регулярность оценки коррупционных рисков.

15. Функции антикоррупционной Службы комплаенс контроля:

- 1) обеспечивает разработку внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;
- 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
- 3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной службы;
- 4) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Товарищества, относящимся к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выявление государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- 6) развитие корпоративных этических ценностей;
- 7) контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного законодательства, а также корпоративной этики;
- 8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества 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) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- 11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Товарищества;
- 12) оказание содействие уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества;
- 13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;
- 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.

Глава 3. Права и обязанности

16. Права и обязанности Службы комплаенс контроля:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Товарищества;

2) инициирует вынесение вопросов, на рассмотрение совета директора Товарищества и/или Наблюдательному Совету Товарищества относящихся к их компетенции;

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

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

5) организовать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

6) соблюдать конфиденциальность информации о Товариществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

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

9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

Глава 4. Структура, порядок организации деятельности Службы комплаенс контроля

17. Структура и штатная численность службы комплаенс контроля утверждается директором Товарищества.

18. Служба комплаенс подучена директору Товарищества.

19. Функциональные обязанности, права и ответственность работника службы комплаенс контроля определены в их должностных инструкциях либо



в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

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

20.Службе комплаенс контроля следует обеспечить 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).

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

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

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

24.Служба комплаенс контроля предоставляет отчет по проведённым мероприятиям по предупреждению коррупции:

- 1) ежеквартально директору Товарищества;
- 2)ежегодно к 10 числа месяца, следующего за отчётными периодами, размещать на официальном интернет-ресурсе Товарищества;

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

Глава 5. Порядок внесения изменений и дополнений

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

