



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

18.05.2023 № 165

**Об утверждении  
Положения о Советнике-комплаенс офицере  
РГП «Резерв»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о Советнике-комплаенс офицере Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Приказ вводится в действие со дня подписания.

Генеральный директор

Р. Асанseitов

Утверждено  
приказом Генерального директора  
РГП «Резерв»  
№ 125 от 18 мая 2023 г.

Р. Асансеитов



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Советнике-комплаенс офицере**  
**Республиканского государственного предприятия на праве**  
**хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным**  
**материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям**  
**Республики Казахстан**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Советнике-комплаенс офицере (далее – *Положение*) Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – *РГП «Резерв»*) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – *Закон*).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия Советника-комплаенс офицера (далее – *Советник*) или лиц, исполняющих функции Советника в РГП «Резерв».

3. Настоящее Положение размещается на официальном интернет-ресурсе РГП «Резерв» и доводится до сведения всех работников.

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) *комплаенс офицер* – должностное лицо, осуществляющее функции по обеспечению соблюдения работниками РГП «Резерв» и филиалами 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 РГП «Резерв» назначается Советник-комплаенс офицер, исполняющий антикоррупционные функции, основной задачей которого является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом Советник-комплаенс офицер, исполняющий антикоррупционные функции, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

6. Советник-комплаенс офицер назначается приказом Генерального директора РГП «Резерв».

7. Советник-комплаенс офицер осуществляет свои полномочия независимо от должностных лиц РГП «Резерв», подотчетен Генеральному директору РГП «Резерв». Является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

8. Не допускается совмещение функции Советник-комплаенс офицер с функциями других структурных подразделений РГП «Резерв».

9. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации работы Советника-комплаенс офицера, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются Генеральным директором РГП «Резерв».

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Советника-комплаенс офицера**

10. Основной целью деятельности Советника-комплаенс офицера является обеспечение соблюдения работниками РГП «Резерв» и его филиалами законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

11. Задачи Советник-комплаенс офицера:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений работниками РГП «Резерв» и филиалов;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в РГП «Резерв» и его филиалах;

3) обеспечение проведения в РГП «Резерв» и филиалах 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.

12. РГП «Резерв» при внедрении должности и осуществлении функций Советника-комплаенс офицера руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций Советника-комплаенс офицера;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционных мер;

3) информационная открытость деятельности Советника-комплаенс офицера;

4) независимость Советника-комплаенс офицера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционных мероприятий;

7) постоянное повышение компетенций Советника-комплаенс офицера.

13. Функции Советника-комплаенс офицера по поручению Генерального директора:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции в РГП «Резерв» и его филиалах;

- инструкции по противодействию коррупции для работников РГП «Резерв» и филиалов;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП «Резерв» и филиалах;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа регламентирующий порядок информирования работниками РГП «Резерв» и филиалами о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

- документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в РГП «Резерв» и филиалах;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП «Резерв» и филиалах 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";

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности РГП «Резерв» и филиалов, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и РГП «Резерв»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в РГП «Резерв» и филиалах и принимаемых мер по их минимизации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в РГП «Резерв» и филиалах;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников РГП «Резерв» и филиалов;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками РГП «Резерв» и филиалами политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе РГП «Резерв» и в филиалах;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции Советника-комплаенс офицера;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями РГП «Резерв» 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 в РГП «Резерв» и филиалах;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в РГП «Резерв» и в филиалах;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в РГП «Резерв» и филиалах и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в РГП «Резерв» и филиалах;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками РГП «Резерв»;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников РГП «Резерв» по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю РГП «Резерв» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности РГП «Резерв» и филиалов;

20) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

14. Генеральным директором РГП «Резерв» осуществляется назначение Советника-комплаенс офицера и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

15. Функциональные обязанности, права и ответственность Советника-комплаенс офицера определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работников, разрабатываемыми на основании настоящего Положения и утверждаются Генеральным директором РГП «Резерв».

16. Документы и запросы, направляемые от имени Советника-комплаенс офицера в другие структурные подразделения РГП «Резерв», по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционного комплаенса, подписываются Советником-комплаенс офицером.

17. Советнику-комплаенс офицеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенса. Советник – комплаенс офицер РГП «Резерв» должен пройти соответствующие курсы по вопросу противодействия коррупции и получить соответствующий сертификат.

18. Советник-комплаенс офицер в рамках своей деятельности по поручениям Генерального директора:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений РГП «Резерв» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителям РГП «Резерв»;

3) проводит служебные проверки поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) в рамках служебных расследований требует от руководителей и других работников РГП «Резерв» представления письменных объяснений;

5) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

6) создает каналы информирования для сообщения работниками РГП «Резерв» о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в РГП «Резерв» и филиалах, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции;

19. При осуществлении своей деятельности Советник-комплаенс офицер:

1) соблюдает конфиденциальность информации о РГП «Резерв» и его филиалах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций комплаенс офицера, 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 РГП «Резерв» и филиалах;

3) своевременно информирует руководителя РГП «Резерв» о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) по поручению Генерального директора доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы РГП «Резерв» и филиалов;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

20. Советник-комплаенс офицер 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 антикоррупционной деятельности либо которые могут восприниматься, как наносящие такой ущерб;

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

21. Руководителю РГП «Резерв» необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Советника-комплаенс офицера, оказывать содействие в выполнении его цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Советника-комплаенс офицера, 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 Советнику-комплаенс офицеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной работы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

22. Взаимодействие Советника-комплаенс офицера со структурными подразделениями РГП «Резерв» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

23. Работники структурных подразделений РГП «Резерв» оказывают Советнику-комплаенс офицеру содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной работы;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность Советника-комплаенс офицера**

24. Советник-комплаенс офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам по РГП «Резерв» и филиалам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в РГП «Резерв» и филиалам.

25. Советник-комплаенс офицер ежеквартально отчитывается перед Генеральным директором РГП «Резерв».

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя РГП «Резерв» Советник-комплаенс офицер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.