



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

18.05.2023 № 105

**«Резерв» РМК Кеңесші-комплаенс офицері
ережесін бекіту туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 16-бабының 3-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Кеңесші-комплаенс офицері туралы ереже бекітілсін.

2. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

3. Бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Бас директор

Р. Асанseitов



«Резерв» РМК
Бас директорының
2023 жылғы 18 мамырдағы № 125
бұйрығымен бекітілген
Р. Асансеитов

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының кеңесші-комплаенс офицері туралы
ЕРЕЖЕ

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі – «Резерв» РМК) кеңесші-комплаенс офицері туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі - Заң) 16-бабының 3-тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже Кеңесші-комплаенс офицердің (бұдан әрі – Кеңесші) немесе «Резерв» РМК-дағы Кеңесшінің функцияларын орындайтын адамдардың мақсаттарын, міндеттерін, қағидағтарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Осы Ереже «Резерв» РМК ресми интернет-ресурсында орналастырылады және барлық жұмыскерлердің назарына жеткізіледі.

4. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) комплаенс офицер – «Резерв» РМК мен филиалдары жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын лауазымды адам;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға тенестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыру мен іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері;

5. «Резерв» РМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы функцияларды орындайтын Кеңесші-комплаенс офицер тағайындалады, оның негізгі міндеті ұйымның және оның жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

Бұл ретте сыбайлас жемқорлыққа қарсы функцияларды орындайтын Кеңесші-комплаенс офицер мүдделердің ықтимал қақтығысы ескеріле отырып айқындалады.

6. COMPLAINT-кеңесші офицер «Резерв» РМК Бас директорының бұйрығымен тағайындалады.

7. Кеңесші-комплаенс офицер өз өкілеттігін «Резерв» РМК лауазымды тұлғаларына қарамастан жүзеге асырады, «Резерв» РМК Бас директорына есеп береді. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

8. Кеңесші-комплаенс офицер функциясын «Резерв» РМК басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен ұштастыруға жол берілмейді.

9. Егер заңда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық стандарттарда осы Ережеде көзделмеген Кеңесші-комплаенс офицердің жұмысын ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен тәсілдер белгіленген жағдайда, осы талаптар мен тәсілдерді «Резерв» РМК Бас директоры бекітеді.

2 тарау. Кеңесші-комплаенс офицердің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері

10. Кеңесші-комплаенс офицері қызметінің негізгі мақсаты «Резерв» РМК жұмыскерлері мен оның филиалдарының Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

11. Кеңесші-комплаенс офицердің міндеттері:

1) «Резерв» РМК және филиалдар жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) «Резерв» РМК және оның филиалдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) «Резерв» РМК мен филиалдарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

12. «Резерв» РМК Кеңесші-комплаенс офицерінің лауазымын енгізу және функцияларын жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) Кеңесші-комплаенс офицердің функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігіне мүдделілігі;

3) Кеңесші-комплаенс офицер қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) Кеңесші-комплаенс офицердің тәуелсіздігі;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жетілдіру;

7) Кеңесші-комплаенс офицер құзыретін үнемі арттыру.

13. Бас директордың тапсырмасы бойынша Кеңесші-комплаенс офицердің функциялары:

1) мыналарды әзірлеуді қамтамасыз етеді:

- «Резерв» РМК және оның филиалдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын;

- «Резерв» РМК және филиалдардың жұмыскерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықтарды;

- «Резерв» РМК мен филиалдардағы мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясатын;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын;

- «Резерв» РМК мен филиалдар жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжатты;

- корпоративтік этика және жүріс-тұрыс мәселелерін регламенттейтін құжатты;

2) «Резерв» РМК мен филиалдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес «Резерв» РМК және филиалдарының қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның бірінші басшыларының және «Резерв» РМК бірлескен шешімі бойынша жүргізілетін «Резерв» РМК мен филиалдардың қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады;

5) «Резерв» РМК мен филиалдарда анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мониторингін және оларды барынша азайту және жою жөнінде қабылданатын шараларды жүзеге асырады;

6) «Резерв» РМК мен филиалдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

7) «Резерв» РМК мен филиалдардың жұмыскерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) «Резерв» РМК мен филиалдар жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын және корпоративтік әдеп пен жүріс-тұрыс мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) «Резерв» РМК ұжымында және филиалдарда жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;

10) Кеңесші-комплаенс офицердің құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға тенестірілген адамдардың заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі жоспардың, іс-шаралардың орындалуына мониторинг әзірлейді және жүргізеді;

12) мүдделер қақтығысын, оның ішінде «Резерв» РМК мен филиалдарда жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес-процестер мәселелерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) «Резерв» РМК-да және филиалдарда сыйлық беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

Е. А. А.

А. А. А.

14) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) «Резерв» РМК-да және филиалдарда сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және / немесе оларға қатысады;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, «Резерв» РМК мен филиалдардағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

17) «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

18) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлерінің ақпаратын тындайды;

19) «Резерв» РМК басшысына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, «Резерв» РМК мен филиалдардың қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар енгізеді;

20) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

14. «Резерв» РМК Бас директоры Кеңесші-комплаенс офицерді тағайындауды жүзеге асырады және оның өкілеттік мерзімін, сыйақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындайды.

15. Кеңесші-комплаенс офицердің функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі осы Ереженің негізінде әзірленетін лауазымдық нұсқаулықтарда не жұмыскерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын құжаттарда айқындалады және оны «Резерв» РМК Бас директоры бекітеді.

16. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Кеңесші-комплаенс офицердің атынан «Резерв» РМК басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттар мен сауалдарға Кеңесші-комплаенс офицер қол қояды.

17. Кеңесші-комплаенс офицерге комплаенс саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіби ұйымдар өткізетін оқыту іс-шараларына қатысу арқылы кәсіби біліктілігін ұдайы арттыру қажет. Кеңесші-комплаенс офицер «Резерв» РМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша тиісті курстардан өтіп, тиісті сертификат алуы тиіс.

18. Бас директордың тапсырмалары бойынша өз қызметі шеңберінде Кеңесші-комплаенс офицер:

1) «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын материалдарды сұратады және алады;

2) өз құзыретіне жататын мәселелерді «Резерв» РМК басшыларының қарауына шығаруға бастамашылық жасайды;

1. 000

1. 000

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы келіп түсетін хабарламаларға қызметтік тексерулер жүргізеді;

4) қызметтік тергеп-тексеру шеңберінде «Резерв» РМК басшылары мен басқа да жұмыскерлерінен жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5) Өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

6) «Резерв» РМК жұмыскерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы «Резерв» РМК-да және филиалдарда хабарлау не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу үшін ақпараттандыру арналарын құрады;

19. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Кеңесші-комплаенс офицері:

1) Егер онда дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса, «Резерв» РМК және оның филиалдары туралы ақпараттың, офицердің комплаенс функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтайды;

2) Сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік әдеп кодексі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзге де ішкі құжаттарды бұзушылықтар бойынша «Резерв» РМК мен филиалдарында жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) «Резерв» РМК басшысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы уақтылы хабарлар етеді;

4) Бас директордың тапсырмасы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы жеткізеді;

5) «Резерв» РМК мен филиалдардың белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;

6) қызметтік және кәсіптік этиканы сақтайды.

20. Кеңесші-комплаенс офицер мыналарға жол бермеуі керек:

1) ол алдыңғы үш жыл ішінде қатысқан процестерді тексеруге қатысуға;

2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылданатын қызметке қатысуға;

3) құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдалануға;

4) Іскерлік әдеп нормаларын бұзуға;

5) нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келуі мүмкін не осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтар қабылдауға және көрсетілетін қызметтерді пайдалануға;

б) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға міндетті.

21. «Резерв» РМК басшысы:

1) Кеңесші-комплаенс офицердің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесуге, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттемелерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесуге;

2) Кеңесші-комплаенс офицердің қызметін әкімшілік (ұйымдық-техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыруға, оның ішінде Ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті деректер базасына қолжетімділікті) және өзге де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен қамтамасыз етуге;

3) Кеңесші-комплаенс офицеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер қызметі мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін беруге міндетті.

22. «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелерімен Кеңесші-комплаенс офицердің өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстық негізінде құрылады.

23. «Резерв» РМК құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлері Кеңесші-комплаенс офицерге көмек көрсетеді:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылау;

3) туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешу.

3-тарау. Кеңесші-комплаенс офицердің есеп беруі

24. Кеңесші-комплаенс офицер тоқсан сайын «Резерв» РМК және филиалдар бойынша қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жөніндегі ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат «Резерв» РМК мен филиалдарға жіберіледі.

25. Кеңесші-комплаенс офицер тоқсан сайын «Резерв» РМК Бас директорына есеп береді.

«Резерв» РМК басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кезде Кеңесші-комплаенс офицер Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.

Бас

Бас