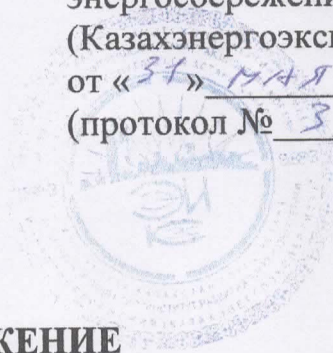


АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.04 Изменения: 01 Дата: _____ Стр.: 1 из 12
--	---	---

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Институт развития
электроэнергетики и
энергосбережения
(Казахэнергоэкспертиза)»
от «31» МАЯ 2024 года
(протокол № 3)



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ КОМПЛАЕНС - ОФИЦЕРЕ

Изменения		
№	Дата введения	Разработано
1.		

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 2 из 12
--	---	--

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели, задачи, принципы деятельности, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс-офицера	4
3. Ответственность	8
4. Взаимодействие	9
5. Отчетность	10
6. Заключительные положения	10
7. Вступление в силу, срок действия	10
8. Лист согласования	11
9. Лист ознакомления	12

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 3 из 12
--	---	--

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере (далее - Положение) акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» (далее - Общество) 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 антикоррупционного комплаенс-офицера в АО ««Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».

3. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), исходя из специфики своей деятельности, утверждает Положение с учетом Типового положения.

4. Положение размещается на официальном Интернет - ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников.

5. 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

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 4 из 12
--	---	--

предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. В Обществе определяется ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (антикоррупционный комплаенс-офицер), основной задачей которого является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Антикоррупционный комплаенс – офицер определяется решением Совета директоров с учетом потенциального конфликта интересов.

8. Антикоррупционный комплаенс-офицер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетен Совету директоров и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая поддержка антикоррупционному комплаенс-офицеру оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенс – офицера с функциями других структурных подразделений Общества.

11. 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 Советом директоров.

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

12. Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13. Задачи антикоррупционного комплаенс-офицера:

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

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

3) обеспечение проведения в Обществе 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.

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

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 5 из 12
--	---	--

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера;

4) независимость антикоррупционного комплаенс-офицера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций антикоррупционного комплаенс – офицера.

15. Функции антикоррупционного комплаенс-офицера:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Общества;

- инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

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

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества 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 Обществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества 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 Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 6 из 12
--	---	--

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

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества 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 Общества;

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

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

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

19) вносит Председателю Правления Общества (далее – Председатель Правления) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышения эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

16. Решением Совета директоров осуществляется назначение антикоррупционного комплаенс – офицера и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

17. Антикоррупционный комплаенс-офицер обеспечивает выполнение возложенных на него задач.

18. Функциональные обязанности, права и ответственность антикоррупционного комплаенс-офицера определяются должностной инструкцией, разрабатываемой на основании настоящего Положения и утверждаются Председателем Правления.

19. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционного комплаенс - офицера в другие структурные подразделения Общества по вопросам,

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____ Стр.: 7 из 12
--	---	---

входящим в его компетенцию, подписываются антикоррупционным комплаенс-офицером.

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

21. Антикоррупционный комплаенс - офицер в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров;

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 Общества 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 работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе.

22. При осуществлении своей деятельности антикоррупционный комплаенс - офицер:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе 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 Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров либо Председателя Правления о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) представляет на утверждение Совету директоров годовой план мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

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

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____ Стр.: 8 из 12
--	---	---

6) не препятствует установленному режиму работы Общества;

7) соблюдает служебную и профессиональную этики.

23. Антикоррупционный 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 антикоррупционного комплаенс-офицера либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

24. Руководству Общества необходимо:

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

2) осуществлять административное (организационно - техническое) обеспечение деятельности антикоррупционного 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 антикоррупционному комплаенс-офицеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционного комплаенса, социальных и коммуникационных навыков и компетенций путем включения в бюджет Общества, в установленном порядке, затрат на обучение и тренинги по профильным темам и программам.

3. Ответственность антикоррупционного комплаенс-офицера

25. Антикоррупционный комплаенс – офицер несет ответственность за:

1) некачественное и несвоевременное выполнение 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 Общества;

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.

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.02 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 9 из 12
--	---	--

26. В случае нарушения трудовой и исполнительской дисциплины к антикоррупционному комплаенс - офицеру применяются меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4. Взаимодействие

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

28. Форма взаимодействия со структурными подразделениями Общества, 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.

29. Взаимодействие антикоррупционного комплаенс-офицера по административным вопросам осуществляется с Правлением Общества.

Административное взаимодействие предполагает:

- обеспечение Правлением соответствующих условий труда антикоррупционного комплаенс-офицера, оплаты его труда, премирования, материальной помощи. Издание соответствующих распоряжений, касающихся деятельности комплаенс;

- оформление приказов на командировку, отпуска, а также иные действия, не противоречащие статусу антикоррупционного комплаенс-офицера в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества.

30. В рамках взаимодействия с Правлением Общества антикоррупционный комплаенс-офицер:

- 1) в целях информирования представляет Правлению Общества годовой план мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Обществе, утвержденный Советом директоров;

- 2) знакомит Председателя Правления с результатами отчетов, составленных по результатам проведенных комплаенс-проверок.

Правление не должно использовать административное взаимодействие для оказания влияния на независимость и объективность деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера.

31. Взаимодействие антикоррупционного комплаенс - офицера со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники структурных подразделений Общества оказывают антикоррупционному комплаенс-офицеру содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционного комплаенс-офицера, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Положения;

- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 10 из 12
--	---	---

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

5. Отчетность антикоррупционного комплаенс-офицера

32. Антикоррупционный комплаенс-офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе соответствующим должностным лицам, курирующим данное направление в вышестоящем ведомстве.

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

33. Антикоррупционный комплаенс - офицер периодически представляет Совету директоров отчеты о своей деятельности, в том числе и по итогам реализации мер, предусмотренных годовым планом мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Обществе.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Председателя Правления антикоррупционный комплаенс - офицер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

6. Заключительные положения

34. 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 Положение, руководствуются в своих действиях такими принципами.

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

36. Недействительный пункт исключается или заменяется другим пунктом, допустимом в правовом отношении.

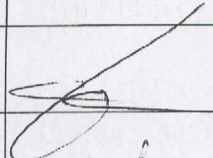
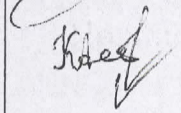
37. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Совета директоров.

7. Вступление в силу. Срок действия

38. Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров и действует в течение всего периода наличия в штатном расписании Общества должности антикоррупционного комплаенс-офицера и до принятия нового Положения.

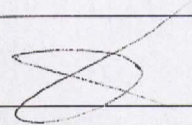
АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 11 из 12
--	---	---

8. Согласовано:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1.	Антикоррупционный комплаенс-офицер	Аманов С.К.		
2.	Директор Департамента административной и правовой работы	Калибаев А.С.		

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»	Положение об антикоррупционном комплаенс - офицере	СМК.ДП.01.03 Изменения: 01 Дата: _____. Стр.: 12 из 12
--	---	---

9. Ознакомлен(а):

№ п/п	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1.	Амунбаев С.К.	04.06.24	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			