

Приложение №3 к
Протоколу заседания Наблюдательного совета
ТОО «Индустриальная зона Алматы»
№5 от 5 октября 2023 года

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
ТОО «Индустриальная зона Алматы»
Протокол № 5
от «5» октября 2023г.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПАЕНС СЛУЖБЕ
ТОО «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА АЛМАТЫ»

Алматы, 2023 г.

Положение об Антикоррупционной комплаенс службе
ТОО «Индустриальная зона Алматы»

Наименование документа	Положение об Антикоррупционной комплаенс службе ТОО «Индустриальная зона Алматы»
Регистрационный номер ВНД	
Дата ввода в действие	С даты утверждения
Место хранения контрольного экземпляра	Департамент операционной деятельности
Номенклатурный номер дела, где хранится контрольный экземпляр	
Место хранения управляемой копии	Антикоррупционная комплаенс служба
Ответственный за актуализацию документа	Антикоррупционная комплаенс служба
Ответственность за управление документом	Антикоррупционная комплаенс служба
Периодичность пересмотра	Не реже 1 раза в 2 года

Содержание:

1	Общие положения	3
2	Цели, задачи, принципы, функции и полномочия АКС	4
3	Отчетность АКС	8
4	Заключительные положения	9
Приложение		
<i>Лист согласования</i>		10
<i>Лист ознакомления</i>		11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Индустриальная зона Алматы» (далее – «Положение») разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс службы ТОО «Индустриальная зона Алматы» (далее – «АКС»).

1.3. Положение размещается на официальном интернет-ресурсе ТОО «Индустриальная зона Алматы» (далее – «Товарищество») и доводится до сведения всех работников.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Товариществом 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 предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

1.5. Основной задачей АКС является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.6. В соответствии с организационной структурой Товарищества АКС состоит из комплаенс офицера. Квалификационные требования: высшее образование по

специализированным направлениям: юриспруденция/финансы/экономика/менеджмент; опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 3 (трех) лет; желательно наличие сертификата в сфере антикоррупционного комплаенса.

1.7. АКС осуществляет свои полномочия независимо от Правления Товарищества, должностных лиц Товарищества, подотчетна Наблюдательному совету Товарищества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.8. Методологическая поддержка АКС оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

1.9. Не допускается совмещение функции АКС с функциями других структурных подразделений Товарищества.

1.10. 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 Наблюдательным советом Товарищества.

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия АКС

2.1. **Основной целью деятельности АКС** является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2.2. Задачи АКС:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Товарищества и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции 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.

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

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности АКС;

- 4) независимость АКС;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций комплаенс офицера.

2.4. Функции комплаенс офицера:

- 1) обеспечивает разработку:
 - Антикоррупционной политики Товарищества;
 - Инструкции по противодействию коррупции Товарищества;
 - Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Товарищества;
 - Антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - Документа, регламентирующего порядок информирования работниками Товарищества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
 - Кодекса деловой этики Товарищества.
- 2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;
- 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);
- 4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества, проводимом по совместному решению Наблюдательного совета Товарищества;
- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;
- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества Антикоррупционной политики и Кодекса деловой этики;
- 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;
- 10) обеспечивает соблюдение Председателем Правления мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции АКС;

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

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов, а именно сбор информации и проведение соответствующей проверки по потенциальным партнерам (физических и юридических лиц) Товарищества и по физическим лицам при приеме на работу в Товарищество в соответствии с утвержденными криминологическими критериями оценки рисков возможных неправомерных действий с их стороны, с последующим предоставлением сведений руководству и заинтересованным структурным подразделением Товарищества;

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

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

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

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

19) вносит генеральному директору Товарищества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

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

21) рассматривает и предоставляет ответы на поступающую корреспонденцию по вопросам, относящимся к компетенции АКС;

22) осуществляет контроль за исполнением решений, принимаемых органами Товарищества и поручений должностных лиц Товарищества в пределах компетенции АКС.

2.5. Решением Наблюдательного совета Товарищества осуществляется назначение комплаенс офицера и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

2.6. Комплаенс офицер обеспечивает выполнение возложенных на АКС задач.

2.7. Решением Единственного участника Товарищества определяется структура и штатная численность (количественный состав) АКС.

2.8. Функциональные обязанности, права и ответственность комплаенс офицера определяются настоящим положением.

2.9. Комплаенс офицер предварительно выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества вопрос об утверждении штатной численности АКС с последующим вынесением на рассмотрение Единственного участника Товарищества. Изменение штатного расписания Товарищества входит в компетенцию Наблюдательного совета Товарищества.

2.10. Документы и запросы, направляемые от имени АКС в другие структурные подразделения Товарищества по вопросам, входящим в компетенцию АКС, подписываются комплаенс офицером.

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

2.12. АКС в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к ее компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества;

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 Товарищества 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 Товарищества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Товариществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Товариществе;

2.13. При осуществлении своей деятельности АКС:

1) соблюдает конфиденциальность информации о Товариществе 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 кодекса деловой этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

3) своевременно информирует Правление и Наблюдательный совет Товарищества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

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

5) не препятствует установленному режиму работы Товарищества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

2.14. 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 АКС либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

2.15. Генеральному директору и его заместителям необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности АКС, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности АКС, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять АКС возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности АКС, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

2.16. Взаимодействие АКС со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

2.17. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают АКС содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций АКС, с учетом особенностей, установленных 2.3. настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Отчетность АКС

3.1. АКС ежемесячно по поручению уполномоченного органа по противодействию коррупции направляет в КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе.

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

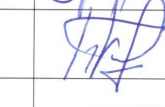
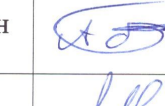
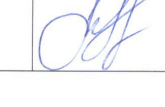
3.3. АКС ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Наблюдательным советом Товарищества.

3.4. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Председателя Правления Товарищества АКС обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

4. Заключительные положения

4.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Положением, иными внутренними документами Товарищества, АКС руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Лист согласования
к Положению об Антикоррупционной Комплаенс Службе
ТОО «Индустриальная зона- Алматы»

Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Генеральный директор			Сатыбалдиев А.Ж.
Заместитель генерального директора			Абдамит А.
Заместитель генерального директора			Туяқов А.Қ.
Заместитель генерального директора			Бигожин К.Д.
Руководитель департамента правового обеспечения, член Правления			Абдылда А.Н.
Специалист по делопроизводству и кадрам			Роза Н.

[illegible]

**Выписка из протокола заседания
Наблюдательного совета ТОО «Индустриальная зона Алматы»
№5 от 5 октября 2023 года**

Местонахождение ТОО «Индустриальная зона Алматы» (далее – «ТОО «ИЗА», «Товарищество»): 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, сооружение №142/29.

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 5 октября 2023 года в 11.00 ч.

Форма проведения заседания: очная, дистанционная посредством платформы для видеоконференцсвязи «Zoom».

Председатель Наблюдательного совета:
Члены Наблюдательного совета:

Абдыкадыров А.Е.
Ахмаров Д.А.
Касенова З.А.
Сарсекеев Ф.К.
Ахметбеков О.Г.
Бияхметова А.А.

Секретарь Наблюдательного совета

Согласно Положения о Наблюдательном совете ТОО «Индустриальная зона Алматы» необходимый кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Вопрос №3: «Об утверждении «Положения об антикоррупционной комплаенс службе ТОО «Индустриальная зона Алматы»».

Докладчик по вопросу: генеральный директор ТОО «ИЗА» Сатыбалдиев А.Ж.

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Утвердить «Положение об антикоррупционной комплаенс службе ТОО «Индустриальная зона Алматы» согласно Приложению №3 к настоящему протоколу;
2. Генеральному директору ТОО «Индустриальная зона Алматы» Сатыбалдиеву Алишеру Журатовичу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Наблюдательного совета



Бияхметова А.А.