



## БҰЙРЫҚ

*31 желтоқсан 2020*

Нұр-Сұлтан қаласы

## ПРИКАЗ

№ *231*

город Нур-Султан

### Бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2019 жылғы 07 маусымдағы № 605 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Жарғысының 21-тармағын басшылыққа алып, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. ҚР ӘМ «ЗҚАИ» ШЖҚ РМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережесі бекітілсін.
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау «ЗҚАИ» ШЖҚ РМК әкімшілік басқармасының басшысы – С.Б. Курбановқа жүктелсін.
3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Директор



*[Signature]*  
Р. Сарпеков

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом директора**  
**РГП «ИЗПИ РК» МЮ РК**  
№ 231  
от «31» 12 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об антикоррупционной комплаенс-службе РГП на ПХВ**  
**«Институт законодательства и правовой информации РК»**  
**Министерства юстиции Республики Казахстан**

**Глава 1. Общие положения**

1. Данное Положение (далее – Положение) разработано для организации института антикоррупционного комплаенса в РГП «ИЗПИ» - в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики;

2. Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3. В Положении применяются следующие понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения в РГП «ИЗПИ» (его работниками) законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на соответствующее подразделение РГП «ИЗПИ»;

2) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

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.

## **Глава 2. Цели, задачи и принципы антикоррупционных комплаенс-службы РГП «ИЗПИ»**

4. В РГП «ИЗПИ» осуществление антикоррупционной комплаенс-службы возлагается на соответствующее должностное лицо (из состава Административного управления), назначаемое приказом директора;

5. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения работниками РГП «ИЗПИ» законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

6. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон);

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

7. Осуществление антикоррупционного комплаенса производится на основании следующих принципов:

1) заинтересованность руководства РГП «ИЗПИ» в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) регулярность оценки коррупционных рисков;

4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в РГП «ИЗПИ»;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

## **Глава 3. Порядок организации деятельности антикоррупционных комплаенс-служб**

8. На антикоррупционную комплаенс-службу РГП «ИЗПИ» возлагаются следующие функции:

1) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

2) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

3) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками РГП «ИЗПИ», относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

4) развитие корпоративных этических ценностей;

5) контроль за соблюдением работниками РГП «ИЗПИ» антикоррупционного законодательства;

6) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;

7) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

8) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

9. Для реализации возложенных задач антикоррупционной комплаенс-службе предоставляются следующие права и обязанности:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений РГП «ИЗПИ» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителя РГП «ИЗПИ», которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба;

3) соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

4) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции;

5) своевременно информировать руководителя РГП «ИЗПИ» о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

6) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

7) антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) РГП «ИЗПИ» напрямую (непосредственно) подчинена первому руководителю предприятия.

10. Методическую и информационную поддержку антикоррупционным комплаенс-службам оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

11. Антикоррупционная комплаенс-служба предоставляет информацию (отчет о проделанной работе) по запросам уполномоченного органа либо соответствующего подразделения МЮ РК в следующие сроки:

- 1) ежеквартально в ДКС МЮ РК либо по соответствующему запросу;
  - 2) ежегодно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещать на официальном интернет-ресурсе РГП «ИЗПИ».
-

**БЕКІТЛДІ**  
ҚР ӘМ «ҚР ЗҚАИ» РМК  
директорының 2020 жылғы  
«31» \_\_\_\_\_  
№ 23 бұйрығымен

**Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «ҚР Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережесі**

**1 - тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Ереже (бұдан әрі - ереже) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асыру кезінде жәрдем көрсету және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруда бірыңғай тәсілді қалыптастыру мақсатында «ЗҚАИ» РМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын ұйымдастыру үшін әзірленді;

2. Ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленді;

3. Ережеде ұғымдар мынадай мағынада қолданылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – «ЗҚАИ» РМК-да (оның жұмыскерлерімен) «ЗҚАИ» РМК-ның тиісті бөлімшесіне жүктелетін Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі функция»;

2) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

3) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық жағдайында аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттемелерін 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.

## **2 -тарау. «ЗҚАИ» РМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мақсаттары, міндеттері мен қағидаттары**

4. «ЗҚАИ» РМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін жүзеге асыру директордың бұйрығымен тағайындалатын тиісті лауазымды тұлғаға (Әкімшілік басқармасы құрамынан) жүктеледі;

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі жұмысының негізгі мақсаты «ЗҚАИ» РМК жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптар мен ең үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

2) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін Заңға сәйкес тиімді іске асыру.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алу ұсынылады:

1) «ЗҚАИ» РМК басшылығының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің тиімділігіне мүдделілігі;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттерін орындау үшін қажетті өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау жүйелілігі;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмысының ақпараттық ашықтығы;

5) «ЗҚАИ» РМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру.

### **3 - тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі**

8. «ЗҚАИ» РМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне мынадай функциялар жүктеледі:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу;

2) мүдделер қақтығысын анықтау, мониторингілеу және реттеу бойынша шаралар қабылдау;

3) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар санатына жататын «ЗҚАИ» РМК жұмыскерлерінің заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауы тұрғысынан мониторинг жүргізу;

4) корпоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;

5) «ЗҚАИ» РМК жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын бақылау;

6) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері туралы ақпаратты жария ашуды қамтамасыз ету;

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот практикасындағы өзгерістерді мониторингтеу және талдау.

9. Жүктелген міндеттерді іске асыру үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке мынадай құқықтар мен міндеттерді беру ұсынылады:

1) ұйымның ішкі құжаттарымен регламенттелген, бекітілген рәсімдер шеңберінде «ЗҚАИ» РМК құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

2) өз құзыретіне жататын мәселелерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі есеп беретін «ЗҚАИ» РМК басшысының қарауына шығаруға бастамашылық жасау;

3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті;

4) Сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы «ЗҚАИ» РМК басшысын уақтылы хабардар етуге міндетті;



6) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

7) «ЗҚАИ» РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі (комплаенс-офицер) кәсіпорынның бірінші басшысына тікелей бағынады.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган мен оның өңірлік бөлімшелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне әдістемелік және ақпараттық қолдау көрсетеді.

11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет уәкілетті органның немесе ҚР ӘМ тиісті бөлімшесінің сұрау салуы бойынша ақпаратты (атқарылған жұмыс туралы есепті) мынадай мерзімдерде ұсынады:

1) ҚР ӘМ КҚД-ға тоқсан сайын;

2) жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қарай «ЗҚАИ» РМК-ның ресми интернет-ресурсына орналастыру.

---