



# КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ

КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕР,  
АНДАСБАЕВА АЙГЕРІМ  
ЕРЛАНҚЫЗЫ

# Комплаенс деген НЕ?

КОМПЛАЕНС - БҰЛ ТИІСТІ ҰЙЫМНЫҢ БЕЛГІЛЕНГЕН ТАЛАПТАРДЫ  
ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

2022 «СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ»  
ЗАҢНЫҢ 16-БАБЫ

«КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОР СУБЪЕКТІЛЕРІНДЕ НЕГІЗГІ МІНДЕТІ ТИІСТІ ҰЙЫМНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫН САҚТАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР НЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАЙТЫН ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА АЙҚЫНДАЛАДЫ»

# СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПАЕНС ЖҮЙЕСІ

01



Құжаттарды  
реттеу және  
талдау жүргізу

02



Мүдделер  
қақтығысын  
басқару

03



Оқыту

04



Серіктестер мен  
қызметкерлерді  
тексеру

# СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПАЕНСТІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

## 01



### Міндеттер

- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары жүйесін іске асыру;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау

## 02



### Функциялар

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;
- Мониторинг;
- Жергілікті құжаттарды әзірлеу;
- семинарлар өткізу;
- контрагенттерді тексеру;
- мүдделер қақтығысын реттеу;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер

# СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ШЕКТЕУЛЕР

- МАТЕРИАЛДЫҚ СЫЙАҚЫНЫ, СЫЙЛЫҚТАРДЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ;
- МЕМЛЕКЕТТІК ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАУМЕН ҮЙЛЕСПЕЙТІН ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ;
- ЖАҚЫН ТУЫСТАРЫНЫҢ, ЖҰБАЙЛАРЫ МЕН ЖЕКЖАТТАРЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ҚЫЗМЕТІНЕ (ЖҰМЫСЫНА) ЖОЛ БЕРМЕУ;
- АРТЫҚШЫЛЫҚТАР АЛУ МАҚСАТЫНДА ТАРАТЫЛУҒА ЖАТПАЙТЫН ҚЫЗМЕТТІК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АҚПАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУ;
- ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНАН ТЫС ОРНАЛАСҚАН ШЕТЕЛДІК БАНКТЕРДЕ ШОТТАР (САЛЫМДАР) АШУ ЖӘНЕ ИЕЛЕНУ

## КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ШЕКТЕУЛЕРГЕ ЖАТАТЫН ТҰЛҒАЛАР



БАСҚАРУШЫЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ  
ОРЫНДАЙТЫН ТҰЛҒАЛАР  
(БІРІНШІ БАСШЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ  
ОРЫНБАСАРЛАРЫ);

САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ  
БОЙЫНША ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙТЫН  
ТҰЛҒАЛАР;

МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚОР  
ҚАРАЖАТЫНАН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН  
ЖОБАЛАРДЫ ІРІКТЕУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ  
ҮШІН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙТЫН ТҰЛҒАЛАР;

ӘРЕКЕТТЕРІ НЕ ӘРЕКЕТСІЗДІГІ ҮШІН  
МАТЕРИАЛДЫҚ СЫЙАҚЫ, СЫЙЛЫҚТАР  
НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР АЛУҒА ҚҰҚЫҒЫ ЖОҚ  
ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІ

# СЫЙЛЫҚТАР БЕРУГЕ ТОЛЫҚ ТЫЙЫМ САЛУ

(2020 жылғы 6 қазандағы " Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы " ҚРЗ )

- Құны 2 АЕК-ке дейінгі сыйлықты алу (7864 теңге) ӘҚБТК-НІҢ 676, 678-БАПТАРЫ БОЙЫНША ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚҚА ӘКЕП СОҒАДЫ (жеке және заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруі)

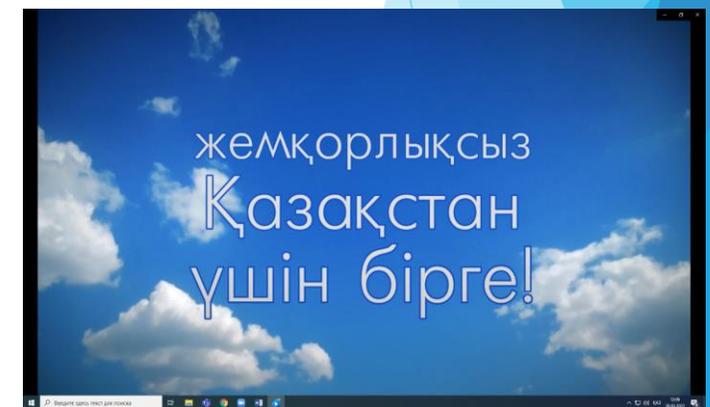
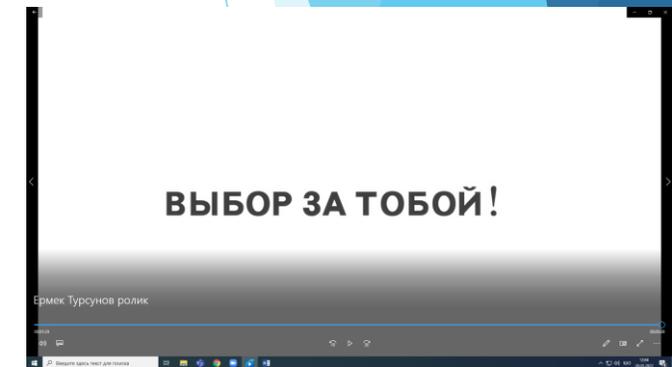
жеке тұлғалар – 200 АЕК (786 400 теңге) мөлшерінде айыппұл, заңды тұлғалар – 750 АЕК (2,9 млн. теңге) мөлшерінде айыппұл, жыл ішінде қайта-1500 АЕК (5,8 млн. теңге)

- ҚҰНЫ 2 АЕК-ТЕН АСАТЫН СЫЙЛЫҚ АЛУ ҚК-НІҢ 366-БАБЫ БОЙЫНША ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚҚА ӘКЕП СОҒАДЫ (ПАРА АЛУ)

тіп-пара сомасының 20 еселенген мөлшерінде айыппұл немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру,

тақ-пара сомасының 80 еселенген мөлшерінде айыппұл немесе 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру

егер бопсалау болмаса немесе ерікті хабарлау



## СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ФАКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАРЫ ҮШІН КӨТЕРМЕЛЕУ ЖҮЙЕСІ

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚРЗ 24-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлағаны үшін көтермелеу көзделген.

Кейіннен "сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жолмен жәрдемдескен адамдарды көтермелеу қағидалары" бекітілді

*(Бұйрық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2023 жылғы 29 тамыздағы төрағасы).*

**Пара немесе келтірілген залал сомасы 1 мың АЕК-тен (3 млн. 932 мың теңге) аспайтын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлағаны үшін сыйақы 30-дан 100 АЕК-ке дейін**

**(қылмыстың ауырлығына байланысты) құрайды**

**1 мың АЕК-тен астам (3 млн. 932 мың теңге) сыйақы пара немесе келтірілген залал сомасының 10% - % құрайды, БІРАҚ 4 МЫҢ АЕК-ТЕН АРТЫҚ ЕМЕС (15 МЛН. 728 МЫҢ ТЕҢГЕ)**

# Оңтүстік Африкадағы Стелленбос университетінің оқытушысы

"Кез-келген ұлттың жойылуы атом бомбаларын немесе алыс қашықтықтағы зымырандарды қажет етпейді.

Тек білім беру сапасын төмендету және емтихандарда оқушылардың алдауын шешу қажет.

Науқастар осындай дәрігерлердің қолынан өледі.

Гимараттар осындай инженерлердің қолынан құлап жатыр.

Ақша мұндай экономистердің қолынан жоғалады.

Мұндай заңгерлер мен судьялардың қолында әділеттілік жоғалады.

Білімнің күйреуі - ұлттың күйреуі".



Назарларыңызға рақмет!

87012022999