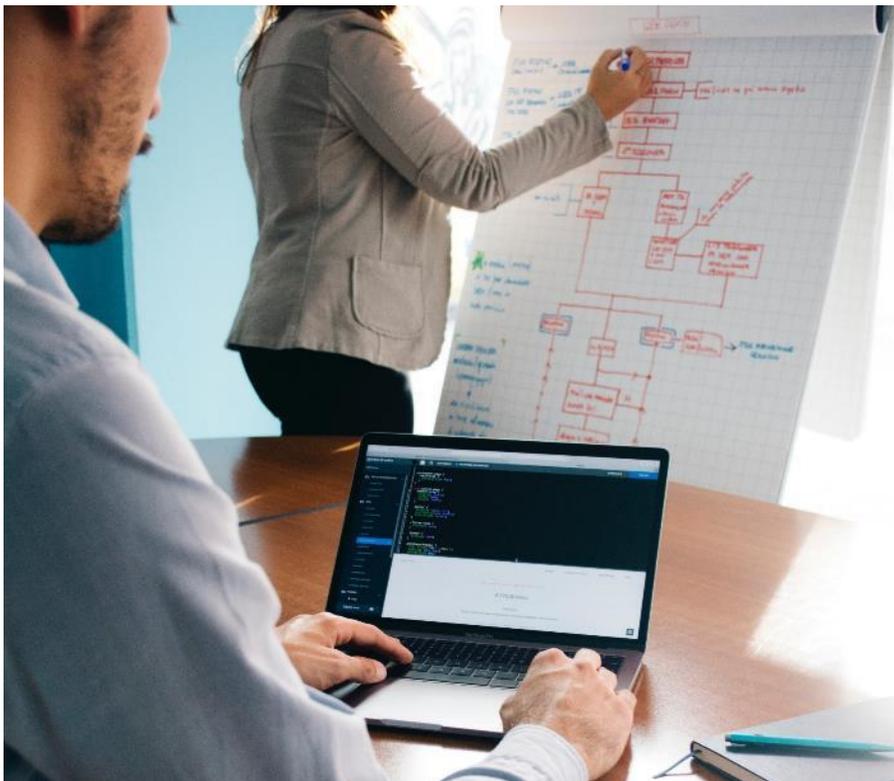


КОМПЛАЕНС

Андасбаева А.Е.
Комплаенс-фицер



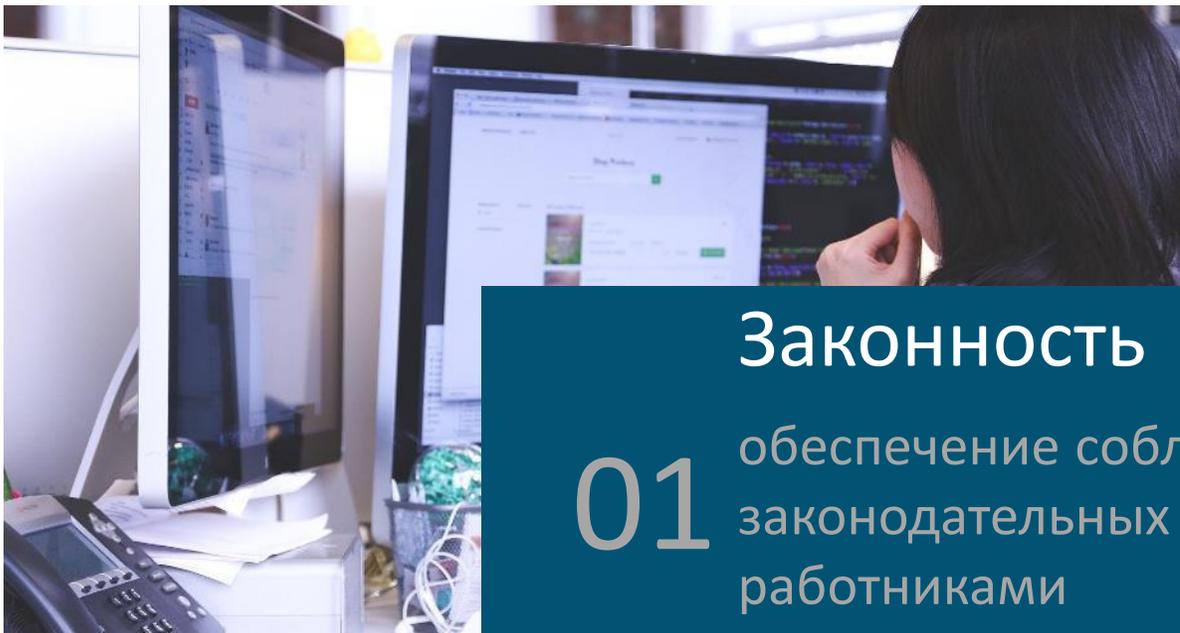
КОМПЛАЕНС (англ.) «СООТВЕТВИЕ»

- Эта функция следит за соответствием внутренних процедур организации международным и локальным регуляторным нормам.



Общая информация

01	02	03	04
 Совет директоров Независим от других подразделений, подчинен и подотчетен совету директоров/наблюдательному совету	 Структура - Комплаенс-офицер	 Документы - Положение, ДИ - Методика - антикоррупционное законодательство, правила	 Локация Казыбек би, 96 7 каб



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Законность

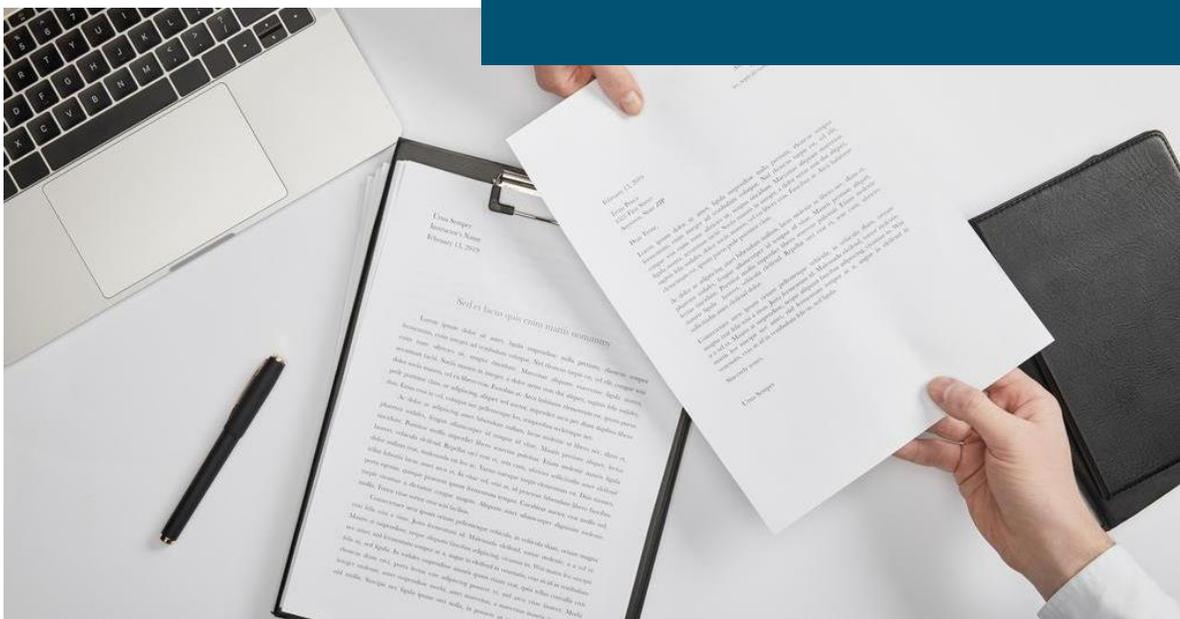
01

обеспечение соблюдения законодательных норм работниками

Противодействие коррупции

02

Выявление коррупционных рисков, реализация системы мер по противодействию коррупции



принципы

- Заинтересованность руководства
- Информационная открытость
- Независим в принятии и реализации мер в организации
- Не может быть привлечен к работам, относящимся к компетенции структурных подразделений
- Отчитывается о проделанной работе перед СД/НД

Функции

Общая организация работы с сотрудниками по противодействию нарушениям

- Разработка и актуализация Антикоррупционного стандарта и политики в области антикоррупционного комплаенса
- Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры среди сотрудников
- Принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов среди сотрудников
- Организация мониторинга за процессами, отражающими деятельность в области выявления признаков коррупционного проявления, возможных рисков, фактов мошенничества
- Контроль за соблюдением сотрудниками антикоррупционного законодательства, а также Кодекса этики
- Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков
- Проведение служебных проверок
- Координация работы по снижению коррупционных рисков в финансовой деятельности, мониторинг за обеспечением открытости расходования бюджетных средств
- Оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности

План работы

внедрение Программы комплаенс, определение политики по вопросам противодействия коррупции, а также осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции

2025-2026



Анализ
коррупционных
рисков



Контроль за
исполнением
плана
рекомендаций



Мониторинг
госзакупок



Внедрение
антикоррупцион
ного стандарта



Информационное
сопровождение

Кодекс этики и поведения

- 01** • Усовершенствование Этического кодекса. Кодекс является более всеобъемлющим документом и помимо норм этики включает в себя стандарты поведения и обязанности работников. Документ разработан на основе внутренней оценки комплаенс рисков и согласно принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с взяточничеством и коррупцией



03 Служебные проверки

Hot line

- 02** • В целях дальнейшего сохранения положительного имиджа будет запущена Горячая линия для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса этики и поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности.
- Каждый может сообщить о любых нарушениях Кодекса этики и поведения, в том числе о фактах коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушениях

Анализ рисков

- 04** В течение года будет проведен анализ коррупционных рисков. Совместно будут составлены Планы по исполнению рекомендаций

Контакты



8 7012022999



г. Алматы, ул. Казыбек би, 96

