

«АДАМНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІ ДАМУЫ  
ҰЛТТЫҚ ИНСТИТУТЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИНСТИТУТ ГАРМОНИЧНОГО  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

БҰЙРЫҚ  
*30 шона 2022 года*  
Алматы қаласы

ПРИКАЗ  
№ *86-дг*  
город Алматы

**Об утверждении Положения  
о деятельности антикоррупционного  
комплаенс-офицера**

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также приказа министерства образования и науки Республики Казахстан №178 от 3 мая 2022 года «Об антикоррупционном комплаенсе», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера НАО «Национальный институт гармоничного развития человека».
2. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Президент



*E. Sakenova*  
Е. Сакенова

«АДАМНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІ ДАМУЫ  
ҰЛТТЫҚ ИНСТИТУТЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИНСТИТУТ ГАРМОНИЧНОГО  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

БҰЙРЫҚ  
*2022 жылғы 30 мамыр*  
Алматы қаласы

ПРИКАЗ  
№ *86-н/5*  
город Алматы

**Сыбайлас жемқорлыққа  
қарсы компаенс-офицердің  
қызметі туралы Ережені бекіту  
туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 16-бабының 3-тармағына, сонымен қатар «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2022 жылғы 3 мамырдағы №178 бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**


1. Қоса беріліп отырған «Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» КЕ АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-офицердің қызметі туралы Ереже бекітілсін.

2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Президент




*E. Sakenova*  
Е. Сакенова

«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр. 1 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

Утверждена приказом  
Президента НАО «Национальный  
институт гармоничного развития  
человека» Сакеновой Е.Н.  
№ 86-0/г от «30» 06 2022 г.

**Положение  
о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера  
некоммерческого акционерного общества  
«Национальный институт гармоничного развития человека»**


«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.2 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

## 1. Общие положения

1. Настоящее положение о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера некоммерческого акционерного общества «Национальный институт гармоничного развития человека» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основании методических рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2020 года (далее – Методические рекомендации) в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики Некоммерческого акционерного общества «Национальный институт гармоничного развития человека» (далее - Общество).

2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

- 1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений Общества;
- 2) субъекты некоммерческого акционерного общества учредителем, участником которых является государство 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.
- 7) противодействие коррупции – деятельность должностных лиц, работников Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных

«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.3 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

8) профилактика коррупции и мошенничества - деятельность должностных лиц, работников Общества в пределах своих полномочий по профилактике коррупции и мошенничества, в том числе выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и мошенничества, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и мошенничества, а также устранению их последствий.

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

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

4. Задачи антикоррупционного комплаенс-офицера:


- 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.

5. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционного комплаенс-офицера;
- 3) регулярность оценки коррупционных рисков;
- 4) информационная открытость деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в Обществе;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

6. На антикоррупционного комплаенс-офицера возложены следующие функции:

- 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;


«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.4 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

- 3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- 4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- 6) развитие корпоративных этических ценностей;
- 7) контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного законодательства, а также Правил служебной этики Общества;
- 8) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 9) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- 10) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества;
- 11) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;
- 12) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.
- 13) обеспечение в гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом, в том числе договоры о закупках включения положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

### **3. Права и обязанности антикоррупционного комплаенс-офицера**

7. Основные права и обязанности антикоррупционного комплаенс-офицера:


- 1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Общества;
- 2) инициировать вынесение вопросов, на рассмотрение Президента Общества и/или Совету директоров Общества относящихся к их компетенции;
- 3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- 4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.5 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

- 5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;
- 6) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенс-офицера;
- 7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционному комплаенс-офицеру по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Правил служебной этики Общества и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- 8) своевременно информировать Президента Общества и/или Совет директоров Общества, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;
- 9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

#### **4. Порядок организации деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера**

8. Антикоррупционный комплаенс-офицер – назначается и освобождается приказом Президента Общества, в соответствии с действующими нормами трудового законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
9. Антикоррупционный комплаенс-офицер подотчетен Совету директоров Общества.
10. Функциональные обязанности, права и ответственность антикоррупционного комплаенс-офицера определены в его должностной инструкции либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.
11. На антикоррупционного комплаенс-офицера рекомендуется возложить следующие функции:
  - 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
  - 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
  - 3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
  - 4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
  - 5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Общества на выполнение антикоррупционных ограничений в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
  - 6) развитие корпоративных этических ценностей;


«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.6 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

- 7) контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного законодательства, а также Правил служебной этики Общества;
- 8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с 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» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;
- 9) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- 11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества;
- 12) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;
- 13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.
- 14) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом, в том числе договоры о закупках, положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.


12. Для реализации возложенных задач рекомендуется предоставить антикоррупционному комплаенс-офицеру следующие права и обязанности:

- 1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества 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 Президента Общества или Совету директоров Общества, которому подотчетен антикоррупционный комплаенс-офицер;
- 3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- 4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;
- 5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;



«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.7 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

- 6) соблюдать конфиденциальность информации Общества и его аффилированных лиц, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенс-офицера;
- 7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционному комплаенс-офицеру по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Правил служебной этики Общества и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- 8) своевременно информировать Президента Общества и/или Совет директоров Общества, которому подотчетен антикоррупционный комплаенс-офицер, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;
- 9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
13. Антикоррупционному комплаенс-офицеру не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).
14. Антикоррупционному комплаенс-офицеру следует обеспечивать систематическое обучение работников Общества требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).
15. Методы проведения форм обучения определяются антикоррупционным комплаенс-офицером самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).
16. Порядок взаимодействия антикоррупционного комплаенс-офицера с государственными органами устанавливается во внутренних документах Общества в соответствии с действующим законодательством.
17. Методическую и информационную поддержку антикоррупционному комплаенс-офицеру оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.
18. Подготовка для утверждения Президентом Общества плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции до 10 декабря года, предшествующего планируемому.
19. Антикоррупционный комплаенс-офицер предоставляет отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции:
- 1) ежеквартально направляет Совету директоров, а также Президенту Общества;
  - 2) ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещает на официальном интернет-ресурсе Общества.

«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы		Некоммерческое акционерное общество «Национальный институт гармоничного развития человека»	Стр.8 из 8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің қызметі туралы ЕРЕЖЕ		ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера	

## 5. Заключительные положения

20. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются приказом Президента Общества и вступают в силу со дня его подписания.