

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «ИВИ» № 4 от
« 18 » декабря 2024 г.

**Положение
об антикоррупционном комплаенсе
в АО «Институт внешнеполитических исследований»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционном Комплаенсе (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) а также на основе «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия лица, исполняющего функцию антикоррупционного комплаенса в АО «Институт внешнеполитических исследований» (далее - Общество).

1.3. Положение об антикоррупционном комплаенсе размещается на официальном сайте АО «Институт внешнеполитических исследований» (далее - Общество) и доводится до сведения всех работников.

2. Основные понятия

2.1. Антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2.2. внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2.3. 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;

2.4. коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

2.5. коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2.6. 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;

2.7. 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.

3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционного комплаенса

3.1. Целью деятельности антикоррупционного комплаенса является:

3.1.1. - Обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

3.2. Основные задачи заключаются в:

3.2.1. - осуществлении мониторинга за ходом реализации мероприятий по противодействию коррупции, в том числе:

3.2.2. - обеспечении проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

3.2.3. - внедрении инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Обществом и его работниками;

3.2.4. - обеспечении соблюдения в Обществе внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

3.2.5. - содействии формированию в коллективе Общества культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам.

3.3. Общество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

3.3.1. - достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

3.3.2.- заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3.3.3. - информационная открытость деятельности антикоррупционного комплаенса;

3.3.4. - независимость антикоррупционного комплаенса;

3.3.5. - непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

3.3.6. - совершенствование антикоррупционного комплаенса;

3.3.7. - постоянное повышение компетенций специалиста, осуществляющего функции антикоррупционного комплаенса.

3.4. Основные функции антикоррупционного комплаенса включают в себя разработку и обеспечение соблюдения:

3.4.1. - внутренней политики противодействия коррупции Общества;

3.4.2. - инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

3.4.3. - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

3.4.4. - внедрения антикоррупционного стандарта в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

3.4.5. разработку и реализацию плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

3.4.6. разработку документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества о предпосылках и возможных фактах нарушений антикоррупционного законодательства;

3.4.7. разработку документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

3.5. Полномочия антикоррупционного комплаенса:

3.5.1. - сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;

3.5.2 координация мероприятий по осуществлению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества 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».

3.5.3. - непосредственное участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

3.5.4. - осуществление мониторинга выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их минимизации и устранению;

3.5.5. - организация в коллективе разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры, включая антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

3.5.6. - мониторинг соблюдения членами Правления Общества, а также иных материально ответственных работников мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом в рамках компетенции антикоррупционного комплаенса;

3.5.7. - разработка для структурных подразделений Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции и организация мониторинг их исполнения;

3.5.8. - выявление, мониторинг и урегулирование конфликтов интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и иных бизнес-процессов в Обществе;

3.5.9. - разработка правил/инструкции по вопросам дарения и получения подарков в Обществе, разрешение связанных с этим споров;

3.5.10. - осуществление комплексной проверки благонадежности контрагентов;

3.5.11. – проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе;

3.5.12. - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

3.5.13. - организация заслушивания информации структурных подразделений и отдельных работников Общества о предпринимаемых ими мерах по противодействию коррупции;

3.5.14. – по мере необходимости, но не реже одного раза в год, внесение на имя Председателя Правления Общества рекомендаций по устранению выявленных

коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

3.5.16. взаимодействие с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

4. Порядок назначения антикоррупционного комплаенса

4.1. Назначение антикоррупционного комплаенса, определение размеров вознаграждения, условий оплаты труда, сроков его полномочий, а также возложение на него дополнительных функций относится к компетенции Совета Директоров Общества.

4.2. Антикоррупционный комплаенс осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц, подотчетен Совету директоров Общества и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4.3. С учетом ограниченной штатной численности Общества антикоррупционный комплаенс может с согласия Совета Директоров осуществлять функции и полномочия, связанные с исполнением функций и должностных обязанностей лиц, назначаемых органом управления Общества, если они не влияют на независимость и не создают конфликта интересов.

4.4. Функциональные обязанности, права и ответственность антикоррупционного комплаенса определяются должностными инструкциями либо документами, разработанными на основании Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах.

4.5. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционного комплаенса в другие структурные подразделения Общества, входящие в компетенцию антикоррупционного комплаенса, подписываются антикоррупционным комплаенсом.

4.6. Методологическая поддержка антикоррупционному комплаенсу оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

4.7. Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенса с функциями других структурных подразделений, подчиненных исполнительному органу Общества.

5. Права и обязанности антикоррупционного комплаенса

5.1. Антикоррупционный комплаенс при реализации своих полномочий имеет право:

5.1.1. - запрашивать и получать от членов Правления и структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

5.1.2. - инициировать вынесения вопросов, относящихся к их компетенции на рассмотрение Совета директоров Общества;

5.1.3. - проводить служебные проверки по поступающим сообщениям о признаках возможных коррупционных правонарушений или фактах нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

5.1.4. - требовать от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5.1.5.- разрабатывать и вносить обязательные для исполнения в Обществе предложения по совершенствованию мер соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

5.1.6. - участвовать в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

5.1.7. – создавать для работников Общества каналы информирования антикоррупционного комплаенса о предпосылках и/или фактах нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, а также для внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

5.2. При осуществлении своей деятельности антикоррупционный комплаенс обязан:

5.2.1. - соблюдать конфиденциальность информации об Обществе 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;

5.2.2. – обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по вопросам о предполагаемых или фактических фактах коррупции, нарушениях корпоративного кодекса этики и иных внутренних документах по вопросам противодействия коррупции в Обществе.

5.2.3. - своевременно информировать Совет директоров Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

5.2.4. - доводить до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5.2.5. - не препятствовать установленному графику и режиму работы Общества;

5.2.6. – неукоснительно соблюдать служебную и профессиональную этику;

5.3. Антикоррупционный комплаенс не должен:

5.3.1. - участвовать в проверках процессов, в которые был вовлечен в течение предшествующих трех лет;

5.3.2. - участвовать в деятельности, которая может нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

5.3.3. - использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

5.3.4. - нарушать нормы деловой этики;

5.3.5. - принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

5.3.6. – участвовать в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

5.3.7. – не выступать и не создавать условий и повода для подозрений в лоббировании интересов отдельных и/или группы работников Общества.

6. Принципы взаимодействия антикоррупционного комплаенса с Правлением и структурными подразделениями Общества

6.1. - Взаимодействие антикоррупционного комплаенса со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимного уважения.

6.2. - Работники структурных подразделений Общества оказывают антикоррупционному комплаенсу содействие путем:

6.2.1. - предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 11 настоящего Положения;

6.2.2. - объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

6.2.3. - совместного решения возникающих вопросов и проблем.

6.3. - Правление Общества способствует созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционного комплаенса, оказывает содействие в выполнении его цели, задач, функций, обязанностей и реализации прав; осуществляет административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционного комплаенса, в том числе обеспечивает необходимыми для его деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами; при наличии у Общества финансовых возможностей, предоставлять антикоррупционному комплаенсу возможность обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, обретения социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

7. Отчетность антикоррупционного комплаенса

7.1. Антикоррупционный комплаенс ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

7.2. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции предоставляет дополнительную информацию о предпринимаемых в Обществе антикоррупционных мерах.

7.3. Антикоррупционный комплаенс периодически отчитывается перед Советом директоров Общества.

7.4. При выявлении фактов коррупционного правонарушения, а также в случае реальных предпосылок совершения коррупционного правонарушения и отказе работников Общества устранить условия и предпосылки, способствующие правонарушению, антикоррупционный комплаенс обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.