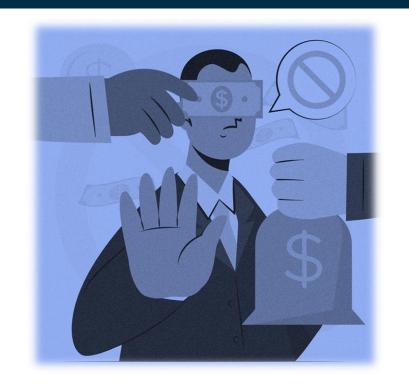


# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

### понятия и субъекты



Коррупция — незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ

# **КОРРУПЦИЯ** — ЭТО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

# СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



уполномоченный орган по противодействию коррупции



государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора



общественные объединения



а также иные физические и юридические лица

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

## """"""""АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ

ВСТУПИЛ В СИЛУ С ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

- СОЗДАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ **КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ** В КВАЗИГОССЕКТОРЕ
- РАСШИРЕНИЕ СУБЪЕКТОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАБОТНИКАМИ КВАЗИГОССЕКТОРА
- **АДМ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**РУКОВОДИТЕЛЕЙ КВАЗИГОССЕКТОРА
  (СТ. 681. ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ ЛИЦ, РАНЕЕ СОВЕРШИВШИХ КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 100 МРП)
- УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ ГОССЛУЖАЩИМ, ДЕПУТАТАМ, СУДЬЯМ И ЛИЦАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСФУНКЦИЙ (И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ)

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ИХ ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ И ИМЕТЬ В ПОДЧИНЕНИИ

ОБЯЗАННОСТЬ КАНДИДАТОВ НА ГОСДОЛЖНОСТЬ УВЕДОМЛЯТЬ О РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ РОДСТВЕННИКАХ

## ЛИЦА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В КВАЗИГОС СЕКТОРЕ

СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИИ

- ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ)
- ЛИЦА ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК
- ЛИЦА ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТБОР И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА
- ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОДАРКИ ИЛИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЯ

### конфликт интересов

ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЛИЧНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ЛИЦ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРИ КОТОРОМ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЦ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПОЛНЕНИЮ И (ИЛИ) НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ ИМИ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ЕЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ НАРУШАЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕЩАЕТ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА, ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, РАЗРАБОТКУ ПСД И ИХ ПРИЕМКУ.

# **ЛИЧНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЦА, ТАКИЕ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ЛИБО ЛИЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСТУПАЮТ В
ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИЛИАЛА ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПО ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, НЕОБОСНОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СУПРУГА

### ТИПЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ВО ВНУТРЕННИХ АНАЛИЗАХ, КАК ПРАВИЛО ОТРАЖАЮТСЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАКТЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ВИДЕ СЛУЖБЫ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ.

НА ПРАКТИКЕ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НЕ СВОДИТСЯ ТОЛЬКО К БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ (ЕСТЬ ОДНОКУРСНИКИ, ЗЕМЛЯКИ, СОСЛУЖИВЦЫ, БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ И Т.Д.).

#### КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЕ:

- ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА (УСЛУГИ, СКИДКИ, ОПЛАТЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ),
- ТЕНДЕРАХ И ЗАКУПКАХ,
- ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА,
- РАБОТЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

#### ПРИМЕР:

В ОДНО ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАБОТНИКИ
ОТДЕЛОВ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ ФИЛИАЛОВ, РАНЕЕ
РАБОТАЛИ В
МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧТО
СОЗДАЛО РИСКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

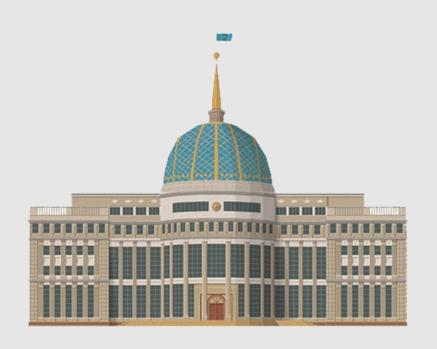
ВО ВНД ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ УРЕГУЛИРОВАНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.

# ЧТО ТАКОЕ КОМПЛАЕНС?

**КОМПЛАЕНС –** ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СТАТЬЯ 16 ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» «В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТО СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ИСПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ РАБОТНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

# АНТИКОРРУПЦИОНЫЙ КОМПЛАЕНС



«Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции...»

из выступления Президента Республики Казахстан
 К. Токаева на встрече с представителями отечественного бизнеса от 21 января т.г.

по стране действует порядка 6118 антикоррупционных комплаенс-служь







НА УРОВНЕ НАЦКОМПАНИ Й **154** 

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

#### УТВЕРЖДЕНЫ 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

#### ЗАДАЧИ:

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВНЕШНИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И НАИЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»;
- ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПЕРЕОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

#### принципы:

- ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РУКОВОДСТВА В ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА;
- ДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ И РЕСУРСОВ;
- РЕГУЛЯРНОСТЬ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ;
- НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА;
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА.

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ

- РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- ПРОВЕДЕНИЕ **РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ;
- ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, МОНИТОРИНГУ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ;
- ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ К ЛИЦАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ, АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ;
- РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ;
- ПРОВЕДЕНИЕ И/ИЛИ УЧАСТИЕ В <mark>СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРКАХ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ</mark> (ЖАЛОБ) О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ;
- КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО **СНИЖЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ** В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С КОРРУПЦИЕЙ.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ СУБЪЕКТОМ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОГОВОРЫ О ЗАКУПКАХ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ, ПРИНЦИПОВ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ