

ПРЕВЕНЦИЯ КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ



«Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.»

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ОТ 16 МАРТА 2022 ГОДА
«НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ»

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



ЗАКОН «О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

ОТ 4 МАЯ 2008 ГОДА

ПЛАН НАЦИИ – 100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА

ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

ОТ 18 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022-2026 ГОДЫ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

МОДЕРНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1998

ЗАКОН «О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»

- ОПРЕДЕЛЕННЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ
- НАЧАТА ПОЛИТИКА ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИОРИТЕТ КАРАТЕЛЬНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР

2015

ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

- ВВЕДЕННЫ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВЕНЦИИ: АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НПА

ПРИОРИТЕТ МЕР ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

**ГОНКА ЗА
БОЛЬШИМИ ЧИНАМИ**

**КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

**ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ**

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

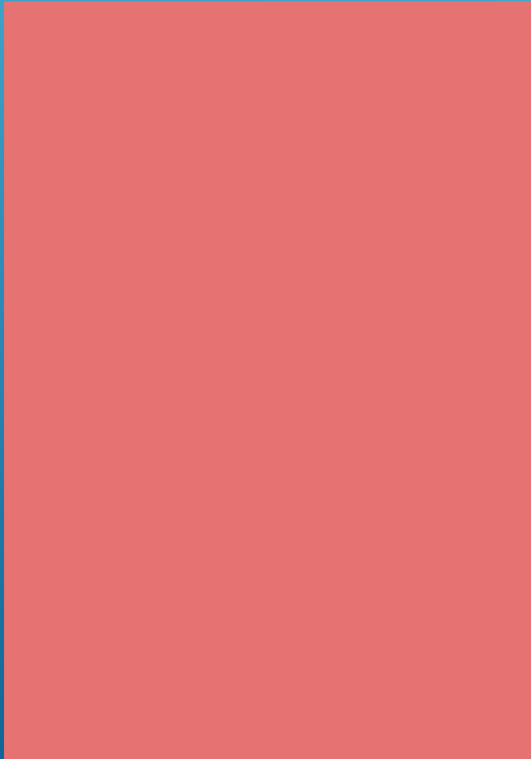
**ВЫЯВЛЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**ВСКРЫТИЕ
ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ**

**УСТРАНЕНИЕ
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ КОРРУПЦИИ**

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПРОСВЕЩЕНИЕ



ПРЕВЕНЦИЯ



НАКАЗАНИЕ



ПЕРВЫЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ОТСТАВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИЮ ПОДЧИНЕННЫХ

(3 лица освобождены от занимаемой должности, 5 лиц привлечены к дисответственности)

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА СЛАБУЮ ПРЕВЕНТИВНУЮ РАБОТУ *(63 –*

административные госслужащие, 78 – руководители правоохранительных органов, 14 – руководители субъектов квазигоссектора)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НПА

(изучено 3700 проектов НПА, в которых выявлено порядка 11000 факторов коррупционных рисков)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ЗА СООБЩЕНИЯ О КОРРУПЦИИ

(поощрено 135 лиц на сумму ₮43,9 млн)

ВТОРОЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

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

ТРЕТИЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ВСТУПИЛ В СИЛУ С ЯНВАРЯ 2021

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ
КОРРУПЦИОНЕРАМ

УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
СУДЕЙ, ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ И ПОСРЕДНИКОВ ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

ОТМЕНА ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО
ТЯЖКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ СРАЗУ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ СЧЕТАМИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

ОЦЕНКИ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И
УСЛОВИЙ КОРРУПЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

ПОВЫШЕНИЕ НЕТЕРПИМОСТИ К
КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ
БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВЕНЦИИ КОРРУПЦИИ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

ВЫЯВЛЕНИЕ СФЕР НАИБОЛЕЕ
ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИИ

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ В НПА

НАПРАВЛЕНИЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ КОРРУПЦИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ
ДИСКРЕЦИОННЫЕ НОРМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ОКАЗАНИЕ
ГОСУСЛУГ, ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ И ДР.

ВИДЫ

ВНЕШНИЙ

ВНУТРЕННИЙ

ЛИЦА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ

СУБЪЕКТЫ
КОРРУПЦИИ

2
МРП



УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 366, 367

ОТ 20-КРАТНОГО ШТРАФА
ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 677, 678

ШТРАФ ОТ 600 ДО 1500 МРП

ИНЫЕ
ЛИЦА

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДАРЕНИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОБЫЧНЫХ ПОДАРКОВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ **НЕ**
ПРЕВЫШАЕТ 10 МРП

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 247. ПОЛУЧЕНИЕ
НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОТ ШТРАФА 120 МРП
ДО 2 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

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

РГП НА ПХВ «КАЗВОДХОЗ» 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 **НАО «ФСМС»**, 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:

ФСМС – 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.

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

СТАТЬЯ 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СУБЪЕКТАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ, ОТРАЖАЮЩЕЙ НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ



АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ В ЦЕЛЯХ НРАВСТВЕННОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЛИЧНОСТЬЮ



ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СМИ, ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНЫХ МЕР

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ,
ФУНКЦИОНАЛ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ СОПРЯЖЕНА С
КОРРУПЦИЕЙ



СИСТЕМНЫЕ ВСТРЕЧИ И
СЕМИНАРЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ
ЭТИКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –



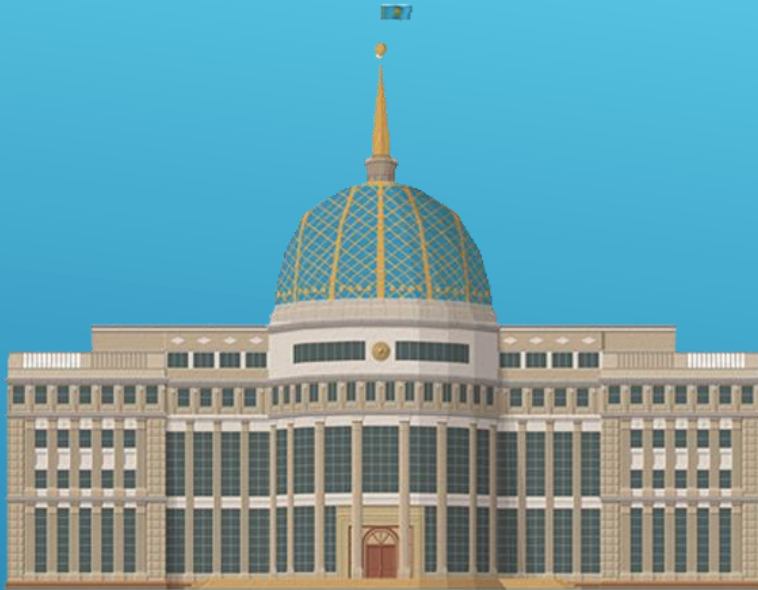
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В
РЕЖИМЕ **ONLINE**

ГЛАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ»

КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБРАЗУЮТСЯ В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ



«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
6000 АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ



НА УРОВНЕ
ЦГО
339



НА УРОВНЕ
МИО
5486

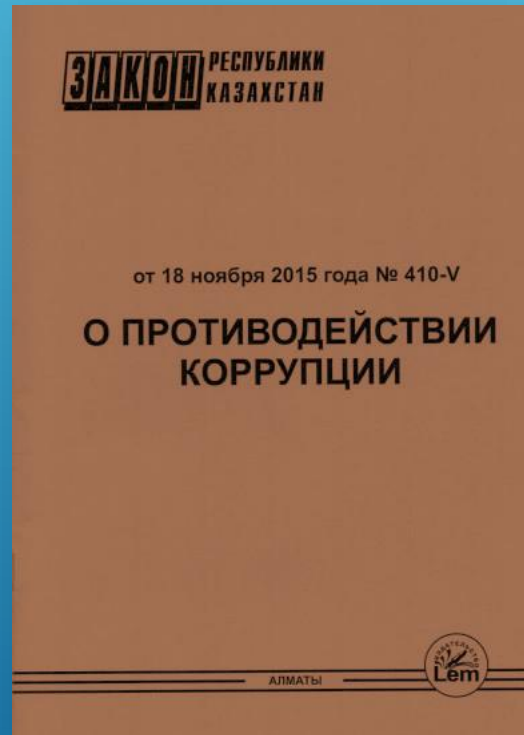


НА УРОВНЕ
НАЦКОМПАНИЙ
196

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

СТАТЬЯ 16:

«В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА **ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ РАБОТНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ».



С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТА КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА, **ПОДОТЧЕТНА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ** (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ) **ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ** И ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ. КОМПЕТЕНЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМ АКТОМ СУБЪЕКТА КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА».

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ISO 37001 «СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ СО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ» И ISO 19600
«СИСТЕМА КОМПЛАЕНС
МЕНЕДЖМЕНТА»



РЕКОМЕНДАЦИИ ОЭСР ПО
РАЗВИТИЮ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ БОРЬБЫ С
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ,
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА (ФАТФ)



НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПОСТРОЕНИЮ КОМПЛАЕНСА
(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ)

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 **СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРКАХ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ** (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.

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



КООРДИНАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

УСИЛЕНИЕ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ АГЕНТСТВА

НА РАССМОТРЕНИИ **МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА** ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РК ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»:

- РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ **ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ** ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБАХ В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ **СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА** В ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБАХ

- 1) РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- 2) РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ;
- 3) ПРОДВИЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ;
- 4) РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- 5) КООРДИНАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- 6) УПРАВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В СУБЪЕКТЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- 7) ВЫЯВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ;
- 8) УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПОДАРКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ В СУБЪЕКТЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- 9) ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ ПРИ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ;
- 10) СЛУЖЕБНЫЕ ПРОВЕРКИ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ);
- 11) ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРИНЯТЫМ АНТИКОРРУПЦИОННЫМ МЕРАМ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ДР.

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

