

Расчетно-финансовый центр
по поддержке возобновляемых
источников энергии

Приложение 2 к решению
Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ»
от 31 мая 2023 года, (протокол № 3)

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного Совета
ТОО «РФЦ по ВИЭ»
от 31 мая 2023 года, (протокол № 3)

**Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицере)
ТОО «РФЦ по ВИЭ»**

Астана, 2023 год

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 2 из 12

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, подпунктом 13) пункта 7 статьи 8 Устава ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее – Товарищество), утвержденного приказом Министра энергетики от 07 июня 2022 года №201, и определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества (далее – Служба).

2. Настоящее положение размещается на официальном интернет-ресурсе Товарищества и доводится до сведения всех его работников.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Товарищества и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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;

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 3 из 12

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.

4. В Товариществе определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции Службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

5. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции Службы, определяется решением Наблюдательного совета Товарищества при утверждении им организационной структуры Товарищества.

6. Служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа и должностных лиц Товарищества, подотчетна Наблюдательному совету Товарищества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Методологическая поддержка Службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

8. Не допускается совмещение функции Службы с функциями других структурных подразделений Товарищества.

9. При выполнении своих полномочий Служба руководствуется:

- 1) нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 2) международными стандартами и конвенциями в области противодействия коррупции, ратифицированными в Республике Казахстан;
- 3) международными, межгосударственными и национальными стандартами, правилами, директивами и нормами, устанавливающими требования в области энергетики и возобновляемых источников энергии;
- 4) Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества, включая настоящее Положение.

10. В случае, если Законом, стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются Наблюдательным советом Товарищества.

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 4 из 12

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Службы

11. Основной целью деятельности Службы является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, антикоррупционной политики Товарищества, а также мониторинг реализации мероприятий по противодействию и предупреждению коррупции.

12. Задачи Службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Товариществом и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;

3) обеспечение проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

13. Товарищество при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности Службы;

4) независимость Службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

14. Для достижения цели и выполнения возложенных задач Служба осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает разработку:

политики по противодействию коррупции в Товариществе (антикоррупционная политика);

инструкции по противодействию коррупции для работников Товарищества;

<p>Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии</p>	<p>Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»</p>	
	<p>Редакция 2</p>	<p>Лист 5 из 12</p>

политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

политики инициативного информирования в Товариществе;

кодекса деловой этики Товарищества;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Товарищества;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционной политики и корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции Службы;

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 6 из 12

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Товарищества;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Товариществе;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Товариществе и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Товариществе;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Товарищества;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Товарищества по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю Товарищества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

20) осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс;

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

15. Решением Наблюдательного совета Товарищества осуществляется назначение руководителя Службы (либо комплаенс-офицера в случае, если в Службе предусмотрен один работник) и определяется срок его полномочий, размер его должностного оклада и условий вознаграждения.

16. Руководитель Службы (либо комплаенс-офицер в случае, если в Службе предусмотрен один работник) обеспечивает выполнение возложенных на Службу задач.

17. Решением руководителя Товарищества по представлению руководителя Службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников Службы и осуществляется их назначение.

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 7 из 12

18. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников Службы (либо комплаенс-офицера в случае, если в Службе предусмотрен один работник) определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании настоящего Положения и утверждаются руководителем Товарищества.

19. Руководитель Службы представляет Наблюдательному совету Товарищества предложение по структуре и штатному расписанию Службы.

20. Документы и запросы, направляемые от имени Службы по вопросам, входящим в компетенцию Службы, подписываются руководителем Службы (либо комплаенс-офицером в случае, если в Службе предусмотрен один работник).

21. Руководителю и работникам Службы (либо комплаенс-офицеру в случае, если в Службе предусмотрен один работник) необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

22. Служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к компетенции Службы, на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Товарищества представления письменных объяснений в рамках служебных проверок;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Товарищества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Товариществе, либо внесения ими предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Товариществе.

23. При осуществлении своей деятельности Служба:

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 8 из 12

1) соблюдает конфиденциальность информации о Товариществе 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;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

3) своевременно информирует Наблюдательный совет Товарищества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Товарищества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

24. Руководитель и работники Службы (либо комплаенс-офицер в случае, если в Службе предусмотрен один работник) не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности Службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

25. Руководству Товарищества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 9 из 12

3) предоставлять руководителю и работникам Службы (либо комплаенс-офицеру в случае, если в Службе предусмотрен один работник) возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности Службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

26. Взаимодействие Службы со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

27. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают Службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 13 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность Службы

28. Служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе.

30. Служба периодически отчитывается перед Наблюдательным советом Товарищества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Товарищества Служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 4. Заключительные положения

31. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

32. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в части им не противоречащей.

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 10 из 12

33. До внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «РФЦ по ВИЭ»	
	Редакция 2	Лист 11 из 12

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Генеральный директор	Налибаева Г.К.		
Комплаенс-офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	Мукушева М.Ш.		

