

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА»**

Утверждено
Советом директоров
Некоммерческого акционерного общества
«Казахский агротехнический
исследовательский университет
имени Сакена Сейфуллина»
Протокол № 3 « 12 » мая 2023 года

**Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе
Некоммерческого акционерного общества
«Казахский агротехнический исследовательский университет
имени Сакена Сейфуллина»**

г. Астана – 2023 год.

**Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
Некоммерческого акционерного общества
«Казахский агротехнический исследовательский университет
имени Сакена Сейфуллина»**

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Некоммерческого акционерного общества «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и на основании Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112.

2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, функции и полномочия комплаенс-службы Некоммерческого акционерного общества «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина».

Глава 1. Общие положения

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» 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, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 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) 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. В НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» создается структурное подразделение из трех штатных единиц – руководителя и двух комплаенс-офицеров, основной задачей которого является обеспечение соблюдения в университете ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», подотчетна совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

5. Методологическая и информационная поддержка антикоррупционной комплаенс-службы оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

6. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина».

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб

7. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

8. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений в НАО «Казахский агротехнический

исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

3) обеспечение проведения в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» 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 Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

9. В НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» 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 антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

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

10. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку внутренних документов, включая: внутреннюю политику противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

инструкцию по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;

внутреннюю политику выявления и урегулирования конфликта интересов в субъекте квазигосударственного сектора;

антикоррупционный стандарт, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутренний план мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документ регламентирующий порядок информирования работниками квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документ, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения, и иные документы субъекта квазигосударственного сектора по вопросам антикоррупционного комплаенса.

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина».

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, определенными уполномоченным органом по противодействию коррупции;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных

Законом Республики Казахстана «О противодействии коррупции», в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов в соответствии с внутренними документами организации;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» и/или участвует в них в соответствии с документами, определяющими порядок проведения проверок;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

18) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит Председателю-правления-Ректору рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

20) в зависимости от специфики деятельности НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» осуществляет иные функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития и другие, при условии, что такие функции не влияют на независимость и не приводят к возникновению конфликта интересов.

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

22) осуществляет иную деятельность в целях предупреждения коррупции;

11. В установленном законодательством порядке антикоррупционная комплаенс-служба правомочна в следующем:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к компетенции комплаенс-службы на рассмотрение совета директоров;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требовать от руководителей и других работников НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

7) создавать каналы информирования, телефон доверия 8(7172)380-370 для сообщения работниками о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

12. В установленном законодательством порядке антикоррупционная комплаенс-служба должна следующее:

1) соблюдать конфиденциальность информации о НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена

Сейфуллина» 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) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

3) своевременно информировать совет директоров о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

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

5) не препятствовать установленному режиму работы в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»

б) соблюдать требования служебной и профессиональной этики;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

13. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

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

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

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан и внутренним документам НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;

4) нарушать нормы деловой этики;

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;

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

Глава 3. Организация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб

14. Решением совета директоров осуществляется назначение руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы согласно штатного расписания и определяются срок их полномочий, размер оклада и иные условия оплаты труда.

15. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо иными документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются ректором НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сагена Сейфуллина».

15. Критерии отбора руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы включают:

- 1) отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- 2) отсутствие административного взыскания за совершение административного коррупционного правонарушения в течение последних 3 лет;
- 3) отсутствие судимости за коррупционное преступление;
- 4) высшее юридическое или экономическое образование, либо иное высшее образование при наличии опыта работы по профилю деятельности организации либо смежных областях;
- 5) желательное наличие сертификатов, выдаваемых профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена;
- 6) желательное наличие зарубежных профессиональных сертификатов – ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance, ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance Risk and Compliance или аналогичных сертификатов;
- 7) желательное наличие опыта работы в области предупреждения и противодействия коррупции;
- 8) желательное наличие опыта работы в области антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора или осуществления функций, предусмотренных настоящим положением;
- 9) желательное наличие опыта и навыков по разработке внутренних документов, стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенса и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, расследований, формирования отчетности в области этики и комплаенс, проведении расследований.

16. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач и осуществление функций.

17. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

18. Квалификационные требования работников антикоррупционной комплаенс-службы устанавливаются должностными инструкциями либо иными документами, утверждаемыми ректором НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.

19. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренних документов НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина».

20. Руководитель и работники антикоррупционной комплаенс-службы должны постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

21. Руководству НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» необходимо:

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

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-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;

3) в установленном порядке предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

22. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники структурных подразделений НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 4. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

23. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина».

24. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед советом директоров.

Глава 5. Заключительные положения

25. В случае, если действующим законодательством, практиками корпоративного управления, международными стандартами предусмотрены иные отличные от настоящего Положения требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» определяет иные требования, утверждаемые советом директоров.

Положение об антикоррупционных комплаенс-службах размещается на официальном интернет-ресурсе в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» и доводится до сведения всех работников.