



Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «СЭЗ «Морпорт Актау»  
от «19» мая 2023 г.  
№ 2023/04-П

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Антикоррупционной комплаенс-службе**  
**Акционерного общества**  
**«Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»**

г.Актау, 2023 год

## 1. Общие положения

1. Настоящее положение о Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами акционерного общества «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (далее – Общество).

2. Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы в Обществе.

3. Антикоррупционную комплаенс-службу возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества.

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом 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;

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.

5. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетна совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

6. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

7. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба для осуществления своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Общества и его должностными лицами.

Антикоррупционная комплаенс-служба подотчетена в своей деятельности Совету директоров Общества.

## **2. Порядок назначения руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы, прекращение полномочий**

9. Назначение Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определение срока его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Предложения по кандидатурам на должность Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы вправе вносить члены Совета директоров, в том числе руководитель исполнительного органа Общества.

10. Функции Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) высшее образование;
- 2) общий стаж работы не менее 3 (трех);
- 3) не быть аффилированным Обществу;
- 4) отсутствие непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости.

11. В отношении каждой из кандидатур в Совет директоров должна быть представлена следующая информация:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата;
- 2) дата рождения;
- 3) образование, специальность по диплому (дипломам), сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (при наличии);
- 4) сведения об опыте работы.
- 5) сведения о том, является ли кандидат лицом, аффилированным Обществу;

б) письменное заявление кандидата о назначении на должность Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

12. С лицом, назначаемым Руководителем антикоррупционной комплаенс-службы, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Совета директоров Общества.

13. Трудовой договор с Руководителем антикоррупционной комплаенс-службы подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, либо руководителем исполнительного органа Общества.

Трудовой договор должен предусматривать ответственность Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы за разглашение информации, составляющей в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними документами Общества служебную или коммерческую тайну, а также обязанность информировать Совет директоров о возникновении обстоятельств, в силу которых Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы становится аффилированным лицом Общества.

14. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.

Досрочное прекращение трудового договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

15. Решение о назначении нового Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.

### **3. Цели, задачи, принципы, функции антикоррупционной комплаенс-службы**

16. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

17. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

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

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

3) обеспечение проведения в Обществе 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.

18. Антикоррупционная комплаенс-служба 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.

19. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции Общества;

инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

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

3) координирует проведение 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых

руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

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

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

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

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

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

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества 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 Общества;

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

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

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

19) вносит Председателю Правления Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают 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.

#### **4. Права и обязанности Антикоррупционной комплаенс-службы**

20. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности вправе:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров Общества;

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 Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

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

21. При осуществлении своей деятельности Антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации в 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;

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

3) своевременно информирует совет директоров Общества 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 Общества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

22. Работники антикоррупционной комплаенс-службы 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 антикоррупционной комплаенс-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.

## **5. Условия оплаты труда**

23. Размер должностного оклада работников Антикоррупционной комплаенс-службы определяется Советом директоров Общества и регулируется трудовым договором штатным расписанием Общества.

24. Порядок начисления, выплаты заработной платы, оказания социальной поддержки, иные выплаты, предусмотренная трудовым законодательством Республики Казахстан регулируется в порядке, установленном внутренним документом Общества.

25. Не предусмотренные внутренними документами Общества выплаты, включая иные виды вознаграждений, доплат, надбавок, премий и других форм материального поощрения в денежной или натуральной форме, запрещаются.

## **6. Обеспечение деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы**

26. Обществу 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) предоставлять работникам Антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

27. В случае командирования Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы размер командировочных расходов (суточные, расходы по найму жилого помещения, расходы по проезду к месту командирования и обратно) для Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется в соответствии с внутренними документами Общества.

## **7. Ответственность Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы**

28. Антикоррупционная комплаенс-служба несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.

29. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на Службу, в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными внутренними документами Общества.

30. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества несут персональную ответственность за разглашение сведений, содержащих коммерческую, служебную и иную тайны, ставших известным им в процессе выполнения своих должностных обязанностей.

## **8. Взаимодействия сотрудников Общества с Антикоррупционной комплаенс-службой**

31. Взаимодействие с Антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

32. Работники структурных подразделений Общества 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 17 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

## **9. Отчетность Антикоррупционной комплаенс-службы**

33. Антикоррупционной комплаенс-службы ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

34. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед советом директоров Общества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны Председателя Правления Антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

## **10. Заключительные положения**

35. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу, и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

---