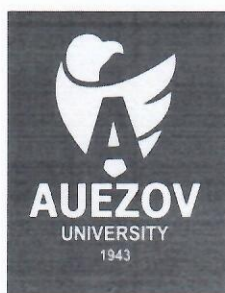


<p>НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»</p>	<p>Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»</p>	<p>Стр. 1 из 7</p>
---	---	--------------------

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Совета директоров  
НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова»  
№ 1 от «27» января 2022г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Антикоррупционной комплаенс-службе**  
**некоммерческого акционерного общества**  
**«Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»**

**Шымкент, 2022**

Подпись корпоративного секретаря

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 2 из 7
---	---	-------------

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), Уставом некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - Общество), методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, разработанный МОН РК.

## 2. Антикоррупционная комплаенс-служба

2. Антикоррупционная комплаенс-служба некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - Антикоррупционная комплаенс-служба) осуществляет функцию по обеспечению соблюдения организационными структурами, его работниками и обучающимся законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба образуется решением Совета директоров Общества.

4. Структура и штатная численность (количественный состав) Антикоррупционной комплаенс-службы утверждаются Председателем Правления-Ректором по согласованию с Советом директоров Общества.

5. Функциональные обязанности, права и ответственность работников Антикоррупционной комплаенс-службы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются Председателем Правления-Ректором.

6. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников организации.

## 3. Статус Антикоррупционной комплаенс-службы

7. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением Общества, независима от других структурных подразделений, подчинена и

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 3 из 7
---	---	-------------

подотчетна Совету директоров Общества.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в Обществе.

9. Антикоррупционная комплаенс-служба не может быть привлечена к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений Общества, а также к подготовке или исполнению программ и проектов, не относящихся к ее полномочиям.

10. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации Общества.

11. Назначение и освобождение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

12. Оценка деятельности антикоррупционной комплаенс-службы проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции.

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

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

14. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

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

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

15. Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 4 из 7
---	---	-------------

- 4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.
16. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:
- 1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции Общества;
  - 2) разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников Общества с учетом специфики деятельности организации;
  - 3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;
  - 4) продвигает корпоративные этические ценности;
  - 5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками и обучающимися Общества антикоррупционного законодательства, а также Кодекса этики, Антикоррупционного стандарта и Правил академической честности;
  - 6) организует обучение работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
  - 7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутренней программы противодействия коррупции в деятельности организации и работников;
  - 8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с 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» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;
  - 9) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квази-государственного сектора;
  - 10) осуществляет управление коррупционными рисками в Обществе;
  - 11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;
  - 12) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в Обществе;
  - 13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 5 из 7
---	---	-------------

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

15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

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

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

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

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

20) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

21) ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

17. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.

## 5. Права антикоррупционной комплаенс-службы

18. Антикоррупционная комплаенс-служба имеет право:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Общества;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества или иного независимого органа управления;

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 Общества представление письменных объяснений в рамках служебных расследований;

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 6 из 7
---	---	-------------

5) разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение уполномоченного органа по противодействию коррупции;

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

7) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

8) создать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

## 6. Обязанности антикоррупционной комплаенс-службы

19. Антикоррупционная комплаенс-служба обязана:

1) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы, если в ней не содержатся данные о готовящемся коррупционном правонарушении;

2) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Кодекса этики, Антикоррупционного стандарта, иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

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

4) в случаях выявления признаков уголовных или административных коррупционных правонарушений в действиях работников Общества передавать материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

5) не препятствовать установленному режиму работы Общества;

6) соблюдать требования служебной и профессиональной этики.

## 7. Ответность антикоррупционной комплаенс-службы

20. Методическую и информационную поддержку антикоррупционной комплаенс-службе оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Стр. 7 из 7
---	---	-------------

21. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции Совету директоров Общества.

23. Общество на постоянной основе информирует своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

## 8. Заключительные положения

24. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

