

## Отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции в 2021 году

Во исполнение пункта 19 «Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора» в АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ, Фонд) в 2021 году были проведены следующие мероприятия по предупреждению коррупции:

1. Правлением Фонда на Управление контроля качества была возложена функция комплаенс-службы АО «ЕНПФ» (в том числе антикоррупционного комплаенса) (протокол Правления № 35 от 26.05.2021 года).

2. Копия выписки из протокола заседания Правления Фонда о возложении функций антикоррупционного комплаенса была размещена на корпоративном интернет ресурсе Фонда, а также доведена до сведения всех работников Фонда.

3. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан разработаны и утверждены решением Правления АО «ЕНПФ» (протокол заседания от 03 июля 2021 года №45) Положение об Управлении комплаенс и контроля качества АО «ЕНПФ».

4. Разработана форма «Согласие на принятие антикоррупционных ограничений» и проведены мероприятия по подписанию «Согласия на принятие антикоррупционных ограничений» с лицами Фонда, подпадающими под понятие лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций или приравненных к ним функций.

5. Разработан проект Антикоррупционного стандарта и вынесен на обсуждение Общественному Совету при АО «ЕНПФ», для получения предложений и замечаний проект документа был размещен на интернет ресурсе Фонда.

6. Правлением Фонда был утвержден Антикоррупционный стандарт АО «ЕНПФ» (протокол Правления АО «ЕНПФ» №64 от 17.09.2021 года). Антикоррупционный стандарт АО «ЕНПФ» размещен на официальном интернет ресурсе Фонда.

7. Разработан План мероприятий по формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» на второе полугодие 2021 года и утвержден Правлением Фонда (протокол Правления АО «ЕНПФ» №46 от 15.09.2021 года).

8. Была проведена разъяснительная работа среди руководителей самостоятельных подразделений ЦА, директоров, заместителей директоров филиалов Фонда по вопросам антикоррупционного законодательства РК и требованиям антикоррупционного стандарта АО «ЕНПФ» с использованием разработанного презентационного материала.

9. Разработан проект Антикоррупционной политики АО «ЕНПФ» и утвержден Правлением Фонда (протокол Правления АО «ЕНПФ» №70 от 08.10.2021 года). Антикоррупционная политика АО «ЕНПФ» размещена на официальном интернет ресурсе Фонда.

### **Мониторинг законодательства Республики Казахстан.**

Общая информация о существенных изменениях в законодательстве Республики Казахстан, регулирующей деятельность АО «ЕНПФ», в том числе пенсионном законодательстве, в 2021 году.

2 января 2021 года был принят Закон Республики Казахстан № 399-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», которым внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», предусматривающие право вкладчиков (получателей) на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения

жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

С 01 января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, ратифицированное Республикой Казахстан 7 декабря 2020 года, которое касается пенсионного обеспечения трудящихся мигрантов.

С 01 мая 2021 года введена в действие норма Закона Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 399-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», согласно которой открытие индивидуального пенсионного счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ) осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в Фонд при перечислении ДПВ т.е. в беззаявительном порядке.

С 01 июля 2021 года введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

С 24 октября 2021 года введена в действие норма Закона Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 67-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», согласно которой открытие ИПС для учета ОППВ осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в Фонд при перечислении ОППВ, т.е. в беззаявительном порядке.

**Актуализация внутренних нормативных документов.**

В 2021 году на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и в целях оптимизации процессов Фонда были актуализированы 139 внутренних нормативных документов.

**Применение мер воздействия и санкции уполномоченного органа.**

№ п/п	Наименование уполномоченного органа, осуществляющего проверку	Предмет проверки и срок проведения проверки	Выявленные нарушения	Наименование меры воздействия/ санкции	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
1	ГУ «Управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области»	Соблюдение трудового законодательства Республики Казахстан (статья 23 ТК РК)  Период проверки: 24.02.2021г.- 10.03.2021г.	Пп.6 п.1 ст.28 Закона РК «О занятости населения». Не соблюдена квота рабочих мест для инвалидов	Взыскание в виде «предупреждения» согласно пп.4 п.1 ст.98 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»	07.06.2021г. Принят на работу гражданин, имеющий инвалидность
2	ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям района «Сарыарка» ДЧС г.Нур-Султан Министерства по чрезвычайным	Соблюдение норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан в	ч.1 ст.410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»	Административное взыскание в виде «предупреждения» согласно ч.1 ст.410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»	Все нарушения устранены

	ситуациям Республики Казахстан»	области пожарной безопасности.  Период проверки: 04.01.2021г.- 04.05.2021г.	Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности		
--	---------------------------------	---	--	--	--

**Мониторинг жалоб вкладчиков (получателей).**

Жалобы являются важнейшими источниками получения информации об отношении населения к Фонду, о проблемных местах во взаимодействии Фонда и вкладчиков (получателей,) о трудностях при использовании предоставляемых услуг Фондом. Правильная идентификация и рассмотрение жалоб дают новую информацию, помогающую улучшить процесс предоставления услуг вкладчикам (получателям). Успешное решение и устранение жалоб помогает повысить репутацию Фонда и укрепить общественное доверие к Фонду.

В 2021 году в Фонд поступило 370 жалоб от вкладчиков (получателей) на качество оказания пенсионных услуг, из них 14 жалоб являются подтвержденными.

**Мошенничество и коррупция.**

В 2021 году не выявлено фактов реализации рисков мошенничества или коррупции в АО «ЕНПФ».

Отсутствовали случаи совершения коррупционных правонарушений и мошенничества против АО «ЕНПФ».

Отсутствовали случаи привлечения должностных лиц и работников Фонда к уголовной или административной ответственности, проведения судебных разбирательств с их участием по фактам коррупционных правонарушений или нарушения требования действующего законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

**Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

В 2021 году были внесены следующие изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленные на:

1. Установление на законодательном уровне контроля по операциям, осуществляемым публичными должностными лицами (ПДЛ) независимо от принадлежности к стране.

Таким образом, национальные публичные должностные лица при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке клиентов наравне с иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ).

Инициатива направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.

2. Обеспечение предоставления юридическими лицами компетентным органам достаточной, точной и своевременной информации о конечных бенефициарах.

Изменения предусматривают установление Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком Республики Казахстан формы предоставления сведений о бенефициарных собственниках определенных субъектов финансового мониторинга (финансовых организаций).

Данная инициатива направлена на достижение полноценности предоставляемой информации в целях определения прямого выгодоприобретателя по проводимым операциям.

Изменения и дополнения введены в действие с 19 января 2022 г.

Юридический департамент в рамках управления рисками отмывания денег и финансирования террористов, в соответствии с пунктами 7 и 14 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов» и пунктом 31-4 Правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для АО «ЕНПФ, утвержденных решением Правления ЕНПФ (протокол №92 от 07 декабря 2018г.), на ежегодной основе (по состоянию на первое января в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным годом) и (или) по мере необходимости, предоставляет Правлению и Совету директоров Фонда отчет об оценке подверженности услуг Фонда рискам отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также уровней рисков клиентов (вкладчиков/получателей) (далее - Отчет). Отчет включает в себя сведения о степени подверженности услуг Фонда рискам ОД/ФТ, описания возможных мероприятий, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменение процедур идентификации и мониторинга операций клиентов, а также:

1) требования законодательства в сфере ПОД/ФТ;

2) мероприятия по осуществлению оценки степени подверженности услуг Фонда рискам ОД/ФТ с учетом следующих специфических категорий рисков: риск по типу клиентов, страновой (географический) риск и риск услуги и (или) способа ее предоставления;

3) мероприятия по обучению работников ЕНПФ в области ПОД/ФТ.

На интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу опубликованы отчеты о Национальной оценке рисков Республики Казахстан. (ссылка <https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/61029?directionId=791&lang=ru>)