

### Изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ»

В Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ», утвержденное решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 28 октября 2022 года №10, внести следующие изменения и дополнения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Служба независима при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Не допускается совмещение функций Службы с функциями других структурных подразделений Фонда.»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. Основными задачами Службы являются:

- 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) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и првенции коррупционных правонарушений Фондом и его работниками;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом;
- 5) обеспечение проведения в Фонде внутреннего анализа коррупционных рисков.

11. Фонд при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Фонда в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач Службы;
- 3) независимость Службы;
- 4) информационная открытость деятельности Службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в Фонде;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса в Фонде;
- 7) постоянное повышение компетенции работников Службы.»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Руководителю и работникам Службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенса.»;

в пункте 12:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разработка и актуализация антикоррупционных стандартов, антикоррупционной политики Фонда, инструкции по противодействию коррупции для работников Фонда, плана мероприятий по предупреждению коррупции в Фонде в соответствии с Законом, иными правовыми актами Республики Казахстан.»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Фонда 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.»;



АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ»	стр.2 из 4
---	--	------------

подпункт 19) исключить;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) направление годового отчета по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции Совету директоров, и размещение его на корпоративном интернет-ресурсе Фонда ежегодно к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом;»;

дополнить подпунктами 21-1), 21-2), 21-3), 21-4), 21-5), 21-6), 21-7), 21-8), 21-9), 21-10) следующего содержания:

«21-1) осуществление сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Фонде;

21-2) осуществление мониторинга выявленных коррупционных рисков в Фонде и принимаемых мер по их митигации и устранению;

21-3) проведение мониторинга исполнения структурными подразделениями Фонда плана мероприятий по предупреждению коррупции в Фонде;

21-4) принятие мер по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Фонде;

21-5) обеспечение осуществления в Фонде комплексной проверки благонадежности контрагентов в рамках компетенции Службы;

21-6) проведение оценки эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями, филиалами и работниками Фонда;

21-7) заслушивание информации структурных подразделений, филиалов и работников Фонда по вопросам противодействия коррупции;

21-8) представление Председателю Правления рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Фонда;

21-9) направление на ежеквартальной основе информации по принятым антикоррупционным мерам в Фонде в уполномоченный орган по противодействию коррупции, а также по запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции дополнительной информации по принятым антикоррупционным мерам в Фонде;

21-10) обращение в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных Законом, при возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Фонда;»;

в пункте 13:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) соблюдать конфиденциальность информации о Фонде, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций Службы, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;»;

дополнить подпунктами 9-1), 9-2), 9-3), 9-4) следующего содержания:

«9-1) требовать от руководителей и других работников Фонда представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

9-2) доводить до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

9-3) не препятствовать установленному режиму работы Фонда;

9-4) соблюдать служебную и профессиональную этику;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1. Работники 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;



АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ»	стр.3 из 4
---	--	------------

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.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Руководству Фонда необходимо способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав.»;

часть вторую пункта 17 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) предоставлять руководителю и работникам Службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности Службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.»;

пункт 18 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Взаимодействие Службы со структурными подразделениями Фонда и филиалами строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.»;

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. Работники структурных подразделений и филиалов Фонда оказывают Службе содействие путем:

1) представления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 2) пункта 11 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.»;

дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

«20-1. Служба взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.».

пункт 23 дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

«17-1) соблюдает законодательство Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда по вопросам противодействия коррупции;

17-2) осуществляет контроль за исполнением работниками Службы требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда по вопросам противодействия коррупции;»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Руководитель должен знать:

1) законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность Фонда и акционерных обществ, законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также требования иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, необходимых для осуществления возложенных на него должностных обязанностей;

2) Антикоррупционную политику Фонда и Антикоррупционный стандарт Фонда, требования иных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Фонда и непосредственно Службы для осуществления возложенных на него должностных обязанностей.»;

пункт 27 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) за нарушение законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции;

7) за неправомерное использование в личных целях сведений, составляющих конфиденциальную информацию Фонда или охраняемую законом тайну, которые ему доверены или стали известны по работе.».


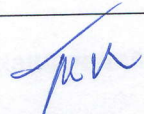
Председатель Правления

Курманов Ж.Б.




АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ»	стр.4 из 4
---	--	---------------

**Лист согласования**  
**Изменений и дополнений в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ»**

Наименование должности	Инициал имени, фамилия	Подпись	Примечание
Директор Департамента управления персоналом	Г.Джилкибаева		
И.о. директора Департамента риск-менеджмента	К.Ткишев		

Настоящим подтверждаем, что производный документ на бумажном носителе соответствует документу, согласованному в электронном варианте.

Разработчик:  
Начальник Управления  
антикоррупционного комплаенса

  
\_\_\_\_\_ А. Жукенова.  
(подпись)

№ п/п	Имя и фамилия сотрудника	Подпись
1	Иванов И.И.	

Итого: \_\_\_\_\_

№ п/п	Имя и фамилия	Подпись
1	Иванов И.И.	
2	Петров П.П.	

Прошито и пронумеровано на \_\_\_\_\_ листах  
1 (четыре)  
Начальник Управления антикоррупционного  
комплаенса \_\_\_\_\_  
А. Жукова