

Qazaqstan Respýblikasy, 010000, Astana q. Uly Dala dańǵyly, 43  
Tel.: +7(7172)62-12-00, e-mail: info@astanaballet.kz  
www.astanaballet.com

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Улы Дала, 43  
Тел.: +7(7172)62-12-00, e-mail: info@astanaballet.kz  
www.astanaballet.com

28 » 08 2022 j.  
Astana qalasy

№ 931/ ПРИКАЗ  
город Астана

**«Астана Балет» Театры»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
комплаенс-қызмет ережесін бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығымен бекітілген «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Үлгілік ереженің «Квазимемлекеттік сектор субъектілері өз қызметінің ерекшелігіне байланысты, осы Үлгілік ережені ескере отырып, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызмет туралы ережені бекітеді» деген 1 тарауының 3 тармағын негізге ала отырып,  
**БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Астана Балет» театры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереже бекітілсін.
2. 2021 жылғы 24 қарашадағы «Астана Балет» театры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережесінің күші жойылды деп танылсын.
3. 2021 жылғы 24 қарашадағы № 117 Бұйрықтың күші жойылды деп танылсын.
4. Осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдау комплаенс-офицер Д.Т.Жұмаділовке тапсырылады.
5. Осы бұйрықтың орындалуын өзім қадағалаймын.

Директор



Совостьянов А.А.

BUIRYQ

«28» 08 2023 j.  
Astana qalasy

ПРИКАЗ



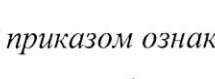
№ 93/1  
город Астана

**«Об утверждении Положения об антикоррупционной  
комплаенс-службе в товариществе с ограниченной  
ответственностью «Театр «Астана Балет»**

На основании пункта 3 главы 1 Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, «Субъекты квазигосударственного сектора исходя из специфики своей деятельности утверждают Положение об антикоррупционных комплаенс службах с учетом настоящего Типового положения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в товариществе с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет».
2. Признать утратившим силу Положение о антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» от 24 ноября 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ № 117 от 24 ноября 2021 года.
4. Комплаенс-офицеру Джумадилову Д.Т., принять меры, вытекающие из настоящего приказа.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


  
Кузембаев В.А.  
  
Касымов С.К.  
  
Бектауов Т.С.



Совостьянов А.А.

С приказом ознакомлен:

  
Джумадилов Д.Т.

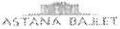
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 1 из 11



Утверждено  
Приказом директора  
ТОО «Театр «Астана Балет»  
№ 93/1 от 22 08 2023 г.

**Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в товариществе с  
ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет»**



	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 2 из 11

## 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее – Положение) определяет статус, цели, задачи, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы в товариществе с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» (далее – Товарищество/Театр).

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК;
- Типовым положением об антикоррупционной комплаенс-службе, утвержденной приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года №112;
- Уставом Товарищества.

1.3 Структурное подразделение Театра, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением Наблюдательного совета Товарищества.

1.4 Структурное подразделение Театра, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляет свои полномочия независимо от директора и должностных лиц Театра, подотчетна Наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.


1.5 Исполнение функций антикоррупционной комплаенс-службы может быть поручено одному из работников Театра в качестве единоличного Комплаенс-офицера.

1.6 Настоящее Положение, необходимые документы и сведения о структурном подразделении Театра, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, размещаются на официальном интернет-ресурсе Товарищества и доводятся до сведения всех работников Театра.

## 2. Основные термины и определения

2.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения Театром и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

 ASTANA BALLEТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 3 из 11

**Внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**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.

**Коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое Законом установлена административная или уголовная ответственность.

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**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.

**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.

**Антикоррупционная комплаенс-служба Театра (далее - Служба)** – структурное подразделение Театра осуществляющая антикоррупционный комплаенс в Театре.

**Комплаенс-офицер** – работник Театра, ответственное лицо, единолично исполняющее функции Службы.

### **3. Цель, задачи, принципы, функции и полномочия Службы/Комплаенс-офицера**

3.1 Основной целью деятельности Службы/Комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции.

3.2 Задачи Службы/Комплаенс-офицера:


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

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

3) обеспечение проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

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



 АСТАНА БАЛЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 4 из 11

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

3.3 . Театр 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 Службы/Комплаенс-офицера;

4) независимость Службы/Комплаенс-офицера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенции специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса;

3.4 Функции Службы/Комплаенс-офицера:

1) обеспечивает разработку внутренних документов, включая:

- внутреннюю политику противодействия коррупции Театра;

- инструкцию по противодействию коррупции для работников Театра, включающую регламент информирования работниками Театра о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

- внутреннюю политику выявления и урегулирования конфликта интересов в Театра;

- антикоррупционный стандарт, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- План мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документ, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения, иные документы Театра по вопросам антикоррупционного комплаенса.

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

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Театра 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 Театра, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Театра;


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

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

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Театра;

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



 АСТАНА БАЛЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 5 из 11

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

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции Службы/Комплаенс-офицера;

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

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Театре 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 Театре;

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

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

19) вносит руководителю Театра рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Театра;

20) 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;

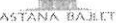
21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

22) осуществляет иную деятельность в целях предупреждения коррупции.

3.5 Служба/Комплаенс-офицер в рамках своей деятельности правомочна/правомочен:

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



 АСТАНА БАЛЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 6 из 11

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета или директору Театра;

3) проводить служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требовать от руководителей и других работников Театра 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 для сообщения работниками Театра о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Театре, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Театре;

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.6 При осуществлении своей деятельности Служба/Комплаенс-офицер:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Театре 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 Театре;

3) своевременно информирует Наблюдательный совет и директора Театра или уполномоченного им лица 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 Театра;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики;


7) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.7 : Служба/Комплаенс-офицер не вправе:

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;



 АСТАНА БАЛЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 7 из 11

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Театра;

4) нарушать нормы деловой этики;

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;

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

#### 4. Организация деятельности

4.1 Служба является структурным подразделением Товарищества, независимым от других структурных подразделений.

4.2 Не допускается совмещение функций Службы/Комплаенс-офицера с функциями других структурных подразделений Театра.

4.3 Служба/Комплаенс-офицер не может быть привлечена к работе, относящимся к компетенции других структурных подразделений Театра, а также к подготовке или исполнению программ, не относящихся к ее полномочиям.

4.4 Служба/Комплаенс-офицер независима/независим в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в Театре.

4.5 Служба/Комплаенс-офицер непосредственно подчиняется Наблюдательному совету и отчитывается перед ним о своей работе по итогам полугодия.

4.6 Работники, включая руководителя Службы/Комплаенс-офицера не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета.

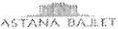
4.7 Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя, работников Службы и Complаенс-офицера определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании настоящего Положения и утверждаются директором Театра.

4.8 Руководитель Службы/Комплаенс-офицер обеспечивает выполнение возложенных на Службу задач.

4.9 При формировании Службы как структурного подразделения Театра со штатной численностью 2 (два) и более работника, назначенный руководитель Службы представляет Наблюдательному совету предложение по структуре и штатному расписанию Службы.

4.10 Решением директора Театра по представлению руководителя Службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников Службы и осуществляется их назначение.



 ASTANA BALLEТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 8 из 11

Штатная численность Службы зависит от поставленных задач, зрелости контрольной среды Театра и от степени подверженности ее разного рода рискам, в том числе, исходя из количества подразделений, имеющих в Театре.

4.11 Назначение на должность руководителя Службы осуществляется решением Наблюдательного совета Театра, в котором определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

С лицом, назначаемым на должность руководителя Службы заключается трудовой договор на срок, определенный решением Наблюдательного совета. Трудовой договор с руководителем Службы подписывается директором Театра или уполномоченным им лицом. Размер должностного оклада руководителя Службы определяется решением Наблюдательного совета и может изменяться по его решению.

4.12 Исполнение обязанностей руководителя Службы/Комплаенс-офицера, в случае его отсутствия, осуществляет лицо, которое назначается по решению Наблюдательного совета из числа работников Театра.

4.13 Документы и запросы, направляемые от имени Службы/Комплаенс-офицера в другие структурные подразделения Театра подписываются руководителем Службы/Комплаенс-офицером.

4.14. Руководитель и работники Службы/Комплаенс-офицер должны постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

4.15 Методологическая поддержка Службе/Комплаенс-офицеру оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

4.16 Оценка деятельности Службы/Комплаенс-офицера проводится и уполномоченным органом по противодействию коррупции.

4.17 Взаимодействие Службы/Комплаенс-офицера со структурными подразделениями Театра строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники структурных подразделений Театра оказывают Службе/Комплаенс-офицеру содействие путем:


1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом соблюдения конфиденциальности информации об Театре 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) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

4.18. Директору, заместителям директора, руководителям структурных подразделений и всем работникам Театра необходимо:



	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 9 из 11

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы/ Комплаенс-офицера, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы/ Комплаенс-офицера, 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 Службы/ Комплаенс-офицеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

## **5. Отчетность**

5.1 Служба/ Комплаенс-офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Театре в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

5.2 По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции Служба/ Комплаенс-офицер направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в Театре.


5.3 Служба/Комплаенс-офицер периодически отчитывается перед Наблюдательным советом.

## **6. Заключительные положения**

6.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их разработчик путем разработки нового документа его согласования и утверждения в установленном порядке.

6.2 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Театра отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Положения руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Театра.

6.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Театра, подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Театра и доведению до сведения всех работников.

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 9 из 11

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы/ Комплаенс-офицера, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы/ Комплаенс-офицера, 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 Службы/ Комплаенс-офицеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

## 5. Отчетность

5.1 Служба/ Комплаенс-офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Театре в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

5.2 По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции Служба/ Комплаенс-офицер направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в Театре.

5.3 Служба/Комплаенс-офицер периодически отчитывается перед Наблюдательным советом.

## 6. Заключительные положения

6.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их разработчик путем разработки нового документа его согласования и утверждения в установленном порядке.

6.2 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Театра отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Положения руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Театра.

6.3 Настоящее Положение *на основании пункта 3 и пункта 4 главы 1 Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112* вступает в силу с момента его утверждения директором Театра, подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Театра и доведению до сведения всех работников.