
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 1 из 12



Утверждено на заседании
Наблюдательного совета
ТОО «Театр «Астана Балет»

«13» 12 2024 г. № 5

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

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 2 из 12

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).

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

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

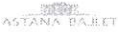
1.5 Исполнение функций антикоррупционной комплаенс-службы может быть поручено одному из работников Товарищества в качестве единоличного Комплаенс-офицера.

1.6 Настоящее Положение, необходимые документы и сведения о структурном подразделении Товарищества, 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 Товарищества.

2. Основные термины и определения

2.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

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

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 3 из 12

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 Товарищества (далее - Служба) – структурное подразделение Товарищества осуществляющая антикоррупционный комплаенс в Товариществе.

Комплаенс-офицер – работник Товарищества, 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 Товариществе;

3) обеспечение проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 4 из 12

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

3.3. Товарищество 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 Товарищества;

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

- внутреннюю политику выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;

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

- План мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

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

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


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

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

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

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;

 АСТАНА БАДЖЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 5 из 12

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

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

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 Товарищества 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 Товарищества;

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

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


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

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:

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 6 из 12

1) запрашивать и получать от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

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

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 Товарищества 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 Товарищества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Товариществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Товариществе;

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.6 При осуществлении своей деятельности Служба/Комплаенс-офицер:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Товариществе 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 Товариществе;

3) своевременно информирует Наблюдательный совет и директора Товарищества или уполномоченного им лица о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

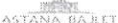
4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Товарищества;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики;

7) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.7 : Служба/Комплаенс-офицер не вправе:

 АСТАНА БАБЕЛ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 7 из 12

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

4.3 Служба/Комплаенс-офицер не может быть привлечена к работе, относящимся к компетенции других структурных подразделений Товарищества, 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 Товариществе.


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

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

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

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

4.9 Решением директора Товарищества 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.

 АСТАНА БАЛЫЕТ	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 8 из 12

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

4.10 Назначение на должность руководителя Службы/Комплаенс-офицера осуществляется решением Наблюдательного совета Товарищества, в котором определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

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

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

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

4.13. 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.

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

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

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

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом соблюдения конфиденциальности информации об Товариществе 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.

4.16. Директору, заместителям директора, руководителям структурных подразделений и всем работникам Товарищества необходимо:

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. Условия оплаты труда и премирования работников Службы/ Комплаенс-офицера

5.1. Заработная плата работников Службы/ Комплаенс-офицера определяется суммой установленного трудовым договором (дополнительным соглашением) должностного оклада и других выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Товарищества, регулирующим систему оплаты труда штатных работников.

5.2. Порядок выплаты заработной платы работников Службы/ Комплаенс-офицера определяется внутренним документом Товарищества, регулирующим систему оплаты труда штатных работников.

5.3. Работникам Службы/ Комплаенс-офицеру осуществляются доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

6. Отчетность


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

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

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

7. Заключительные положения

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

	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	Код:
		Издание: 1
		Стр. 10 из 12

7.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Товарищества 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 Товарищества.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Наблюдательного совета Товарищества, подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Товарищества и доведению до сведения всех работников.