

«Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы»
жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің
Байқау кеңесінің шешімімен бекітілген
бастап "09" шілде 2025
№2



ЕРЕЖЕ

«Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің комплаенс-офицерінің қызметі туралы

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің (бұдан әрі-Серіктестік) комплаенс – офицерінің қызметі туралы ереже (бұдан әрі –Ереже) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң) 16-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже «Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің (бұдан әрі-Серіктестік) комплаенс-офицері функцияларын орындайтын адамның мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Серіктестіктің комплаенс-офицері өз қызметінің ерекшелігін негізге ала отырып, өз қызметін 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-қызметтер туралы Үлгілік ереженің талаптарын ескере отырып жүзеге асырады.

4. Комплаенс-офицердің қызметі туралы ереже Серіктестіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады және Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің назарына жеткізіледі.

5. Ережеде келесі негізгі ұғымдар қолданылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс Серіктестіктің және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;

2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық-заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелі-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

5) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жөніндегі уәкілетті орган-Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

7. Комплаенс-офицердің функцияларын орындайтын жауапты тұлға Бақылау кеңесінің шешімімен айқындалады.

8. Комплаенс-офицер өз өкілеттігін Серіктестіктің лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, Серіктестіктің Бақылау кеңесіне тікелей есеп береді және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

9. Комплаенс-офицерді әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

10. Егер заңда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық шарттарда осы Ережеде көзделмеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен тәсілдер белгіленген жағдайда, онда халықаралық шарттар мен Заңның ережелері қолданылады.

2 тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері

11. Комплаенс-офицер қызметінің негізгі мақсаты Серіктестіктің және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

12. Комплаенс-офицердің міндеттері:

1) Серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) Серіктестікте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

13. Серіктестік сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың тиімділікке қызығушылығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс;

3) комплаенс-офицер қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) комплаенс-офицердің тәуелсіздігі;

5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру.

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функциялары:

1) Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын; Серіктестік қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты; Серіктестіктегі мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясатын; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын; Серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнама;

2) Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді;

4) Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауға қатысады;

5) Серіктестіктерде анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мониторингін және оларды жою бойынша қабылданатын шараларды жүзеге асырады;

6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

7) Серіктестік қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) Серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын және корпоративтік әдеп пен мінез-құлық мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) Серіктестік ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;

10) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын орындауына мониторинг әзірлейді және жүргізеді;

12) мүдделер қақтығысын, оның ішінде Серіктестікті жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес-процестер мәселелерінде анықтау, мониторингтеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) Серіктестікте сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

14) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлық және/немесе оған қатысу фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді;

16) Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

17) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

18) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ақпаратын тыңдайды;

19) Серіктестіктің Басқарма Төрағасына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, Серіктестік қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар енгізеді;

20) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

15. Серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімімен комплаенс-офицерді тағайындау жүзеге асырылады және оның өкілеттік мерзімі айқындалады.

16. Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-Қызметке жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

17. Комплаенс-офицер Байқау кеңесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жұмысын жетілдіру және жақсарту жөнінде ұсыныстар береді.

18. Комплаенс-офицердің атынан Серіктестіктің басқа құрылымдық бөлімшелеріне және Комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін Ақкөл және Қостанай қалаларының филиалдарына жіберілетін құжаттар мен сұрау салуларға Басқарма Төрағасы қол қояды.

19. Комплаенс-офицер комплаенс саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіби ұйымдар өткізетін оқыту іс-шараларына қатысу арқылы кәсіби біліктілігін ұдайы арттыруы қажет.

20. Өз қызметі шеңберінде Комплаенс-офицер:

1) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде құрамдас бөліктерін сұратады және алады коммерциялық және қызметтік құпия;

2) өз құзыретіне жататын мәселелерді Серіктестік Басқарма Төрағасының қарауына шығаруға бастамашылық жасайды;

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы келіп түсетін хабарламалар бойынша қызметтік тексерулер жүргізеді;

4) Серіктестіктің басшылары мен басқа да қызметкерлерінен қызметтік тергеп-тексеру шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) Серіктестік қызметкерлерінің Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы хабарлауы не Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу үшін ақпараттандыру арналарын құрады.

21. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде комплаенс-офицер:

1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған Серіктестік туралы ақпараттың, инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтайды, егер онда дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса;

2) Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлықтың, корпоративтік әдеп кодексін және өзге де ішкі құжаттарды бұзудың болжамды немесе нақты фактілері бойынша жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы Басқарма Төрағасын, Серіктестіктің байқау кеңесін уақтылы хабардар етеді;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы жеткізеді;

5) Серіктестіктің белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;

б) қызметтік және кәсіптік әдепті сақтайды

22. Комплаенс-офицер болмауы керек:

1) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылданатын қызметке қатысуға;

2) құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдалануға;

3) Іскерлік әдеп нормаларын бұзуға;

4) нәтижесінде комплаенс-офицердің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келтірілуі мүмкін не осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтар қабылдауға және қызметтерді пайдалануға құқылы;

5) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға міндетті.

23. Басқарма Төрағасына:

1) комплаенс-офицердің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесуге, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, сондай-ақ құқықтарын іске асыруға жәрдемдесуге;

2) комплаенс-офицерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің қызметі, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндігін беруге міндетті.

24. Комплаенс-офицердің Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстық негізінде құрылады.

25. Серіктестік қызметкерлері комплаенс-офицерге көмек көрсетеді:

1) осы Ереженің 13-тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, комплаенс-офицердің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылау;

3) туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешу.

3-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің есептілігі

26. Комплаенс-офицер тоқсан сайын Серіктестіктің Бақылау кеңесіне есеп береді.

27. Комплаенс-офицерге әдістемелік және ақпараттық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган көрсетеді.

28. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицер әр жартыжылдықта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар бойынша есептер мен ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

29. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицер Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жылдық есебін жыл сайын ұсынады.

4-тарау. Қорытынды ережелер

30. Осы Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатады.

31. Осы Ережемен реттелмеген қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

32. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оған қайшы келсе, бұл нормалар ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін күшін жоғалтады. Серіктестіктің Басқарма мүшелері, комплаенс-офицері және қызметкерлері мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген өзгерістер күшіне енген сәттен бастап Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.