

Приложение №1  
к протоколу/решению заочного заседания  
Совета директоров акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
№3 от «18» марта 2021 года

**Положение о Комплаенс-контролере  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы, 2021 год

## Оглавление

|  |   |
|--|---|
| Глава 1. Общие положения.....  | 3 |
| Глава 2. Квалификационные требования .....                               | 3 |
| Глава 3. Цели и задачи Комплаенс-контролера.....                         | 4 |
| Глава 4. Должностные обязанности Комплаенс-контролера.....               | 4 |
| Глава 5. Права и ответственность Комплаенс-контролера .....              | 7 |
| Глава 6. Оплата труда и социальное обеспечение Комплаенс-контролера..... | 8 |
| Глава 7. Заключительные положения.....                                   | 8 |

## Глава 1. Общие положения

1. Положение о Комплаенс-контролере акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними регламентирующими документами акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Общество).

2. Комплаенс-контролер Общества (далее - Комплаенс-контролер) - работник Общества, в компетенцию которого входит осуществление мероприятий по выявлению, оценке, минимизации, контролю, предупреждению и мониторингу комплаенс-риска. Комплаенс-контролер несет ответственность за координацию деятельности Общества в части управления комплаенс-риском и реализацию политики по управлению комплаенс-риском Общества.

3. Одобрение назначения Комплаенс-контролера осуществляется Советом директоров Общества. Комплаенс-контролер непосредственно подчинен и подотчетен Совету директоров Общества и независим при осуществлении своих функциональных обязанностей, исполняемых в рамках установленной для него компетенции.

Трудовой договор с Комплаенс-контролером заключается уполномоченным на это работником Общества. В соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан предоставление отпусков Комплаенс-контролеру осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними регламентирующими документами Общества.

4. Комплаенс-контролер осуществляет свои функции в соответствии и на основании законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, внутренних регламентирующих документов Общества и настоящим Положением.

5. Комплаенс-контролер не вправе участвовать в бизнес-процессах других подразделений Общества и совмещать должности.

6. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

1) комплаенс - контроль – процедуры по контролю, мониторингу и анализу деятельности Общества, направленные на выявление, минимизацию и недопущение в будущем комплаенс-рисков;

2) комплаенс-риск – вероятность возникновения коррупционного риска, репутационного риска, финансового ущерба в деятельности Общества и его работников вследствие:

- несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур Общества;

- недобросовестного исполнения должностных обязанностей, злоупотребления полномочиями, нецелевого использования предоставленных ресурсов.

## Глава 2. Квалификационные требования

*Пункт 7 изложен в редакции согласно изменению, внесенному решением Совета директоров Общества от 28.04.2023 года №6.*

7. Требования к квалификации лица, назначаемого на должность Комплаенс-контролера:

1) образование: высшее юридическое;

2) общий трудовой стаж: не менее 5 (пяти) лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг или не менее 2 (двух) лет в аналогичной области в структуре Национального Банка Республики Казахстан;

3) наличие достаточных профессиональных и личных качеств для выполнения обязанностей по управлению комплаенс-рисками;

4) безупречная деловая репутация;

5) знание законодательства Республики Казахстан и умение применять его на практике.

8. Несоответствием кандидата на должность Комплаенс-контролера является наличие неснятой или непогашенной судимости, а также несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Положения.

### **Глава 3. Цели и задачи Комплаенс-контролера**

9. Основной целью Комплаенс-контролера является обеспечение минимизации комплаенс-риска в деятельности Общества.

10. Основными задачами Комплаенс-контролера являются:

1) осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур Общества;

2) создание системы управления комплаенс-риском, в рамках общей системы управления рисками Общества, обеспечивающей повышение эффективности работы Общества;

3) внедрение системы управления комплаенс-риском для минимизации комплаенс-рисков при реализации бизнес-процессов Общества, приобретении товаров, работ и услуг, реализации Обществом программ, оператором которых оно определено, и взаимодействии с физическими и юридическими лицами;

4) содействие защите деловой репутации Общества;

5) управление конфликтом интересов;

6) обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

### **Глава 4. Должностные обязанности Комплаенс-контролера**

*Пункт 11 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, внесенным решением Совета директоров Общества от 30.10.2023 года №14.*

11. К должностным обязанностям Комплаенс-контролера относятся:

1) координация работы по управлению комплаенс-рисками в Обществе, выявление и оценка потенциальных комплаенс-рисков, а также осуществление постоянного мониторинга и фиксации (документирования) комплаенс-рисков;

2) обеспечение методологической основы, организации и функционирования комплаенс-контроля в Обществе, в том числе по антикоррупционной политике Общества и вопросам корпоративной этики и поведения в области противодействия коррупции;

3) независимая, всесторонняя и регулярная оценка деятельности Общества с целью предупреждения возникновения комплаенс-риска, подготовка отчета о состоянии комплаенс-рисков в Обществе, а также сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе и реализации антикоррупционных мер;

4) анализ бизнес-процессов по основным видам деятельности Общества и своевременное информирование Правления и Совета директоров Общества об имеющихся комплаенс-рисках с целью принятия превентивных мер, направленных на недопущение нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних регламентирующих документов Общества;

5) проведение мониторинга и анализа изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией, оценка актуальности внутренних регламентирующих документов Общества в области комплаенса, в том числе на

предмет соответствия законодательству РК, оперативное устранение несоответствий в случае их выявления и (или), при необходимости, представление предложений ответственным подразделениям Общества по внесению соответствующих изменений и дополнений;

б) проведение проверок на предмет соблюдения Обществом законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, оказывающих влияние на деятельность Общества, осуществление контроля за приведением внутренних регламентирующих документов Общества в соответствие с законодательством Республики Казахстан;

7) осуществление контроля за соблюдением работниками Общества требований законодательства о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, а также внутренних документов Общества, регламентирующих порядок деятельности Общества на финансовом рынке, принятие мер по выполнению требований законодательства к распоряжению и использованию инсайдерской информацией;

8) осуществление контроля за соблюдением должностными лицами и работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции и мер финансового контроля;

9) координация проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными уполномоченным органом по противодействию коррупции, предоставление рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

10) участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

11) проведение в Обществе семинаров, вебинаров, лекций и иных мероприятий по вопросам комплаенса, в том числе по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

12) рассмотрение обращений по вопросам комплаенса, в том числе обращения работников и третьих лиц по вопросам коррупционных правонарушений, допущенных работниками Общества и имеющих конфликты интересов в их деятельности, а также нарушения работниками Общества законодательства Республики Казахстан, в том числе по противодействию коррупции, проведение служебных проверок на основании указанных обращений и (или) участие в них, заслушивание информации структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

13) принятие мер по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;

14) координация мероприятий по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, его условий, возникающих в деятельности Общества, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;

15) комплаенс-экспертиза и подготовка заключений по вопросам, выносимым на рассмотрение и утверждение Совету директоров (за исключением вопросов об определении размеров должностных окладов и вознаграждений, утверждения или корректировки Плана развития Общества) и Единственному акционеру Общества;

16) комплаенс-экспертиза/согласование проектов внутренних регламентирующих документов Общества по основным видам деятельности Общества и по закупкам товаров, работ и услуг, выносимых на рассмотрение и утверждение Правлению Общества, а также любых вопросов, выносимых на предварительное одобрение Правлению Общества с

последующим их вынесением на рассмотрение и утверждение Совету директоров и Единственному акционеру;

17) комплаенс-экспертиза/согласование проектов договоров, соглашений и вносимых в них изменений и (или) дополнений по основным видам деятельности Общества;

18) осуществление мониторинга областей деятельности Общества, наиболее подверженных комплаенс-рискам, выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их митигации и устранению;

19) фиксирование выявленных несоответствий нормам законодательства Республики Казахстан и других событий по вопросам комплаенс-контроля, предоставление результатов проверок и информации о нарушениях Правлению Общества и (или) Совету директоров Общества;

20) проведение мониторинга закупок товаров, работ и услуг в Обществе с комплексной проверкой благонадежности контрагентов;

21) взаимодействие в рамках своей компетенции с уполномоченным органом по противодействию коррупции и иными организациями, в том числе по предоставлению информации по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в установленном порядке;

22) выполнение иных должностных обязанностей Комплаенс-контролера, предусмотренных регламентирующими его деятельность законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

*Пункт 11-1 дополнен согласно изменениям и дополнениям, внесенным решением Совета директоров Общества от 30.10.2023 года №14.*

11-1. При осуществлении своей деятельности в рамках антикоррупционного комплаенса Комплаенс-контролер:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления своих функций, 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 норм Кодекса корпоративной этики и иных внутренних регламентирующих документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров Общества и Председателя Правления Общества 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 Общества;

6) соблюдает деловую этику.

*Пункт 11-2 дополнен согласно изменениям и дополнениям, внесенным решением Совета директоров Общества от 30.10.2023 года №14.*

11-2. Комплаенс-контролер не должен:

1) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

2) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

3) нарушать нормы деловой этики;

4) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб его независимости, объективности и беспристрастности либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

5) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов у Комплаенс-контролера.

## Глава 5. Права и ответственность Комплаенс-контролера

### 12. Комплаенс-контролер вправе:

1) требовать и беспрепятственно получать доступ к любой информации, материалам и документам (включая информацию, материалы и документы из информационных систем Общества), в том числе составляющим служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в рамках осуществления своих полномочий, с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних регламентирующих документов Общества, регулирующих порядок работы с информацией ограниченного распространения, обращения конфиденциальной информации и защиты персональных данных;

2) запрашивать у работников Общества безотлагательного предоставления информации (пояснений) по выполняемым ими должностным обязанностям и использованию имущества Общества с целью выявления и установления комплаенс-рисков;

3) свободно и беспрепятственно выражать свое мнение, вести переписку, направлять предложения, рекомендации и предупреждения по вопросам, входящим в его компетенцию, органам, подразделениям и должностным лицам Общества;

4) проводить служебные расследования (участвовать в служебных расследованиях) инцидентов, связанных с реализацией комплаенс-рисков;

5) проводить опросные мероприятия, направленные на выявление имеющихся случаев нарушения прав работников Общества, злоупотребления полномочиями и конфликта интересов, нарушения норм кодекса корпоративной этики Общества и антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

6) анализировать результаты аудиторских проверок в Обществе по согласованию со Службой внутреннего аудита в целях совершенствования комплаенс-контроля и минимизации комплаенс-рисков;

7) анализировать бизнес-процессы Общества на предмет выявления и минимизации комплаенс-рисков, приостанавливать любые бизнес-процессы Общества при выявлении комплаенс-рисков по согласованию с руководством Общества;

8) вносить Председателю Правления и (или) Совету директоров Общества предложения о привлечении к ответственности работников и (или) должностных лиц Общества, виновных в несоблюдении требований законодательства Республики Казахстан, внутренних регламентирующих документов Общества;

9) осуществлять взаимодействие и сотрудничество в рамках предоставленных ему полномочий со всеми подразделениями Общества, Национального Банка Республики Казахстан, государственными органами Республики Казахстан, иными юридическими и физическими лицами;

10) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними регламентирующими документами Общества.

### 13. Комплаенс-контролер несет ответственность:

1) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение законодательства Республики Казахстан и внутренних регламентирующих документов Общества;

2) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него и предусмотренных трудовым договором, настоящим Положением, внутренними регламентирующими документами Общества;

3) за разглашение сведений, содержащих служебную, коммерческую и иную тайну, охраняемую законодательством Республики Казахстан, нарушение установленного в Обществе режима конфиденциальности;

4) за несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности Общества;

5) за несоблюдение норм профессиональной и деловой этики.

## **Глава 6. Оплата труда и социальное обеспечение Комплаенс-контролера**

14. Размер должностного оклада Комплаенс-контролера устанавливается решением Совета директоров Общества.

15. Порядок и условия оплаты труда и социального обеспечения Комплаенс-контролера регулируются внутренним регламентирующим документом Общества по оплате труда и социальному обеспечению работников Общества.

## **Глава 7. Заключительные положения**

16. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном внутренними регламентирующими документами Общества.

17. Ответственность за актуализацию настоящего Положения возлагается на Комплаенс-контролера.

18. Вопросы, прямо не предусмотренные настоящим Положением, регулируются соответствующими внутренними регламентирующими документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.