

 **УТВЕРЖДЕНО**

 **Решением Правления**

 **АО «Компания по страхованию жизни**

 **«Государственная аннуитетная компания»**

 **Протокол № 57 от «29» декабря 2021 года»**

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

И ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЛ ГАК 839

Издание: третье

г. Нур-Султан, 2021

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения…………………………………………………............... | 3 |
| 2. | Основные понятия…………………………………………………………... | 3 |
| 3. | Порядок проведения антикоррупционного мониторинга ……………….. | 3 |
| 4. | Результаты антикоррупционного мониторинга ………………………….. | 5 |
| 5.  | Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков …….  | 5 |
| 6.  | Заключительные положения ……………………………………………… | 8 |
| 7. | Лист согласования ………………………………………………………….. | 9 |

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 28 января 2020 года № 22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 декабря 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», и определяют порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее - Общество).Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и обязанности Комплаенс-контролера АО «КСЖ «ГАК».

Глава 2. Основные понятия

1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

**1)должностное лицо** - Председатель Правления (заместитель Председателя Правления) Общества, а также иное лицо, входящее в состав Правления Общества, и главный бухгалтер Общества;

**2)коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

**3)коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

**4)уполномоченный орган по противодействию коррупции** - центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции, и его ведомство, их территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере противодействия коррупции;

5)иные субъекты противодействия коррупции - государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

**6) Общество** – АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»;

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга

1. Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.
2. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.
3. Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции Обществом.
4. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

1) данные органов правовой статистики;

2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

3) сведения неправительственных и международных организаций;

4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

5) публикации в средствах массовой информации;

6) иные не запрещенные законом источники информации.

1. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 6 настоящих Правил.
2. Антикоррупционный мониторинг делится на следующие виды:

1) комплексный;

2) тематический.

1. Комплексный антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом и его территориальными подразделениями.

При проведении комплексного антикоррупционного мониторинга оценивается правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции в различных сферах деятельности Общества.

1. Задачами комплексного антикоррупционного мониторинга являются:

1) определение сфер деятельности, наиболее подверженных коррупционным проявлениям;

2) оценка эффективности антикоррупционных мер, принимаемых Обществом;

3) анализ восприятия и оценки уровня коррупции Обществом.

1. Тематический антикоррупционный мониторинг проводится непосредственно Обществом.

При проведении тематического антикоррупционного мониторинга оценивается правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции в сфере деятельности Общества.

1. Задачей тематического антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в сфере деятельности Общества.

13. Общество проводит тематический антикоррупционный мониторинг по собственной инициативе, в любое время в следующем порядке:

1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил;

2) изучение и анализ собранной информации;

3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе;

4) формирование результата антикоррупционного мониторинга.

**Глава 4. Результаты антикоррупционного мониторинга**

1. По результатам антикоррупционного мониторинга Обществом формируется аналитический отчет, отражающий оценку текущей ситуации в сфере противодействия коррупции, и следующих решений:

1) выработка предложений по повышению эффективности деятельности Общества по противодействию коррупции;

2) выработка рекомендаций о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности Общества.

Глава 5. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

1. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение Председателя Правления Общества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность.
2. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.
3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Комплаенс-контролером, и/или создаваемой решением Председателя Правления рабочей группой.
4. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Общества, филиалов и региональных офисов (далее - подразделение).
5. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:
6. наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
7. направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил;
8. должностное лицо/состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
9. период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
10. о должностном лице Общества, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.
11. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится по мере необходимости.
12. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:
13. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения;
14. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.
15. В нормативных правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.
16. Под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:
17. управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
18. урегулирования конфликта интересов;
19. оказания государственных услуг;
20. реализации разрешительных функций;
21. реализации контрольных функций;
22. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.
23. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, являются:
24. нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделения;
25. результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения;
26. публикации в средствах массовой информации;
27. обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение;
28. акты прокурорского надзора;
29. судебные акты;
30. иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.
31. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:
32. информацию о выявленных коррупционных рисках;
33. рекомендации по их устранению;
34. сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.
35. Аналитическая справка согласовывается должностными лицами, принимавшими участие в проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, руководством подразделения и подписывается должностным лицом, указанным в подпункте 5) пункта 19 настоящих Правил.
36. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Председателю Правления для рассмотрения и принятия мер.
37. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет-ресурсе Общества.
38. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.



Глава 6. Заключительные положения

1. Любые изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Комплаенс-контролером и утверждается Правлением Общества.
2. Ответственность за доведение настоящих Правил до сведения заинтересованных структурных подразделений Общества возлагается на Комплаенс-контролера Общества.
3. Все задействованные работники Общества ответственны за надлежащее исполнение настоящих Правил.
4. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения решением Правления Общества.

Таблица согласования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Копия | Код | Издание | Ответственныйза актуализацию |
|  | ПОЛ ГАК 839 | третье | Акбаев Т.Т. |
| дата | подпись |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив. срок | Дата поступленияна согласование | Ф. И. О. | Результат согласования |
| Возвращенос замечаниями | Одобрено |
| дата | подпись | дата | подпись |
| 3 дня |  | Маканова А.К. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Касимова Д.М. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Акажанов А.А. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Жумакова Ж.Б. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Умиралиева Д.М. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Даукараев А.И. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Габдушева И.Б. |  |  |  | ЭЦП |
| 3 дня |  | Абуова Ж.К. |  |  |  | ЭЦП |

Лист согласования и подписания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Тип действия | Время и дата согласования или подписания | Данные по ЭЦП |
| Акбаев Т.Т. | Подписано | 28.12.2021 17:25 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), АКБАЕВ ТАЛГАТ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Маканова А.К. | Согласовано | 24.12.2021 09:39 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), МАКАНОВА АСЕЛЬ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Касимова Д.М. | Согласовано | 27.12.2021 09:39 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), КАСИМОВА ДИЛЯРА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Акажанов А.А. | Согласовано | 24.12.2021 15:11 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), АКАЖАНОВ АЛЕМЖАН, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Жумакова Ж.Б. | Согласовано | 27.12.2021 12:29 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ЖУМАКОВА ЖАНАТ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Даукараев А.И. | Согласовано | 27.12.2021 11:50 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ДАУКАРАЕВ АРМАН, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Абуова Ж.К. | Согласовано | 27.12.2021 17:33 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), АБУОВА ЖАНАТ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Габдушева И.Б. | Согласовано | 24.12.2021 10:55 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ГАБДУШЕВА ИНДИРА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Умиралиева Д.М. | Согласовано | 24.12.2021 19:59 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), УМИРАЛИЕВА ДИЛАРА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ" |