

MEMLEKETTİK
ANNÜİTETTİK KOMPAÑIA



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «Компания по страхованию жизни

«Государственная аннуитетная компания»

Протокол №7 от «27» июня 2023 года



ПОЛОЖЕНИЕ

о Комплаенс-контролере


акционерного общества «Компания по страхованию жизни

«Государственная аннуитетная компания»

ПП ГАК – 23

Издание: третье

г. Астана, 2023

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 2 из 16

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комплаенс-контролере акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан по надзору, регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, по противодействию коррупции, а также внутренних нормативных документов (далее – ВНД) акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – АО «КСЖ «ГАК», Общество).

2. Комплаенс-контролер имеет статус самостоятельного структурного подразделения АО «КСЖ «ГАК», обеспечивающего реализацию комплекса мер по контролю комплаенс-рисков, предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и противодействию коррупции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Комплаенс-контролер является ответственным лицом, исполняющим функции антикоррупционной комплаенс-службы.

3. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, полномочия, права и обязанности Комплаенс-контролера АО «КСЖ «ГАК».


4. В своей деятельности Комплаенс-контролер руководствуется законодательством Республики Казахстан, ВНД Общества, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

5. Комплаенс-контролер в своей работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями Общества, Правлением, Советом директоров по вопросам, касающимся его деятельности.

6. Комплаенс-контролер при осуществлении своей деятельности подчиняется Совету директоров и представляет ему отчетность. Комплаенс-контролер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества. Административно-хозяйственные вопросы по направлению в командировку, на обучение, предоставление отпусков по графику Комплаенс-контролера осуществляется на основании приказа Председателя Правления Общества.

7. Комплаенс-контролер назначается и освобождается от должности приказом Председателя Правления Общества на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

8. Правление:

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 3 из 16

1) способствует созданию эффективной среды для осуществления деятельности Комплаенс-контролера, оказывает содействие в выполнении целей, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Комплаенс-контролера, в том числе обеспечивает необходимыми для его деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставляет Комплаенс-контролеру возможность обучения и сертификации по вопросам деятельности Комплаенс-контролера, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

9. График отпусков Комплаенс-контролера утверждается Председателем Совета директоров. Предоставление отпусков по графику, вне графика и иные отпуска, осуществляются на основании приказа Председателя Правления Общества по согласованию с Председателем Совета директоров.

10. План работы Комплаенс-контролера утверждаются Советом директоров Общества.


11. Должностные обязанности, права и ответственность Комплаенс-контролера, определяются должностной инструкцией, утверждаемой председателем Совета директоров Общества.

12. Размер и условия премирования комплаенс-контролера, а также единовременные стимулирующие (поощрительные) выплаты, социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты определяются в соответствии с Положением об оплате труда и социальной поддержке работников административного и производственного персонала АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» ПОЛ ГАК - 823;

13. Комплаенс-контролер получает от всех подразделений, филиалов, коллегиальных органов и работников Общества любые документы и информацию, необходимую для осуществления своих функций, в сроки, указанные в запросе Комплаенс-контролера.

14. Комплаенс-контролер предоставляет отчеты и информацию Совету директоров, Правлению, коллегиальным органам в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов по наличию систем управления комплаенс-рисками и правил внутреннего контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма, по противодействию коррупции.

15. В целях организации системы управления комплаенс-рисков и правил внутреннего контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма, Совет директоров осуществляет контроль за

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 4 из 16

деятельностью Комплаенс-контролера, рассматривает отчеты, обеспечивает организационную независимость функций Комплаенс-контролера.

16. Решение о наложении дисциплинарного взыскания на Комплаенс-контролера, принимается Председателем Совета директоров Общества по представлению члена Совета директоров и (или) Правления Общества.

17. Комплаенс-контролер несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него должностных обязанностей.

18. При осуществлении своей деятельности Комплаенс-контролер:

1) несет ответственность за утрату/предоставление сведений, составляющих коммерческую и иную конфиденциальную информацию Общества, использование её в личных целях либо передача третьим лицам влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества конфиденциальность информации об Объекте 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 Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров 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 служебную и профессиональную этики.

19. Комплаенс-контролер не должен:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;


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

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

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

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

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 5 из 16

Глава 2. Задачи, функции и полномочия Комплаенс-контролера

20. Основными задачами Комплаенс-контролера являются:

1) организация и проведение мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности Общества в порядке, определенном законодательством РК и ВНД Общества;

2) обеспечение и контроль за реализацией Политики по управлению комплаенс-риском в Обществе в соответствии требованиями законодательства РК, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа;

3) обеспечение соблюдения Обществом и его работниками Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и других нормативных правовых актов в области противодействия коррупции;

4) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Общества и его работниками;

5) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте Обществе;

6) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

8) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.


21. Для решения возложенных задач Комплаенс-контролер в рамках предоставленных полномочий осуществляет следующие функции, но не ограничивается ими:

1) разрабатывает комплекс мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

3) организация предоставления и контроль за предоставлением сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

4) информирование Совета директоров и (или) Правления Общества о выявленных клиентах, состоящих в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, перечне финансированию распространения оружия массового уничтожения, и принятых мерах по применению

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 6 из 16

целевых финансовых санкций;

5) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном ВНД Общества;

6) доведение до должностного лица Общества информации о выявленных клиентах и принятых мерах по применению целевых финансовых санкций;

7) принятие либо согласование с Советом директоров и (или) Правлением Общества решений о приостановлении, либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном ВНД Общества;

8) направление запросов Совету директоров и/или Правлению Общества для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) ВНД Общества;

9) информирование Совета директоров и (или) Правления Общества о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля ПОД/ФТ в порядке, предусмотренном ВНД Общества;

10) подготовка и согласование с Советом директоров и/или Правлением Общества информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками ОД/ФТ и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе в рамках группы (при наличии), для формирования отчетов Совету директоров Общества;

11) координация по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности Общества рискам ОД/ФТ и передачи запрашиваемой информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом;


12) разработка программы идентификации клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, в целях реализации требований Закона о ПОД/ФТ по надлежащей проверке клиента;

13) проведение финансового мониторинга в порядке, предусмотренном законодательством РК о ПОД/ФТ и ВНД Общества;

14) обеспечение построения единой эффективной системы управления комплаенс-риском в рамках общей системы управления рисками Общества;

15) устанавливает приоритеты управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией и политикой по управлению комплаенс-риском;

16) обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и не входящих в них работников Общества для управления комплаенс-риском в процессе

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 7 из 16

осуществления своей текущей деятельности;

17) по своей инициативе контактирует с любым работником и получает доступ к документам и архивам;

18) осуществляет регулярный контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выяснением причин несоответствий;

19) обеспечение наличия разработанных и согласованных с Советом директоров и/или Правлением правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в Обществе;

20) участие в рамках своей компетенции в процедурах, связанных с исполнением Обществом требований действующих международных санкций с использованием соответствующих информационных систем;

21) осуществляет мониторинг неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организывает служебное расследование;

22) разработка, согласование и принятие необходимых мер по предупреждению коррупции, выявлению, пресечению любых форм и проявлений мошенничества и коррупции в деятельности Общества и его работников;

23) проводит расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-риском и обращается за консультацией к работникам организации;

24) предоставление Службе по управлению рисками ежеквартального отчета по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащего информацию о выявленных недостатках, упущениях, нарушениях или нарушениях и возможных путей их устранения, а также рекомендации по совершенствованию осуществления комплаенс-контроля и процессов корпоративного управления;

25) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции Общества;

инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;


внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 8 из 16

26) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;

27) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Обществе в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

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

29) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

30) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

31) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

32) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

33) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

34) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции комплаенс-контролера;


35) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

36) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;

37) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;

38) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

39) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и/или участвует в них;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 9 из 16

40) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;

41) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;

42) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

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

44) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

22. Для осуществления своих функций Комплаенс-контролер имеет следующие полномочия:


1) направление запросов в структурные подразделения Общества на получение необходимой информации, по вопросам деятельности комплаенс-контролера;

2) информирование Правление и (или) Совет директоров Общества о проводимых мероприятиях по управлению комплаенс-риском, а также о выявленных несоответствиях и нарушениях норм законодательства Республики Казахстан, ВНД Общества, допущенных структурными подразделениями и работниками Общества;

3) инициирование проведения служебных проверок и (или) расследований при выявлении нарушений, влекущих или повлекших комплаенс-риск для Общества, по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) внесение предложений о привлечении к ответственности работников и (или) должностных лиц Общества, виновных в несоблюдении требований законодательства Республики Казахстан и ВНД Общества;

5) проведение служебных проверок самостоятельно или совместно со структурными подразделениями и (или) должностными лицами Общества по фактам нарушения работниками Общества законодательства Республики Казахстан, ВНД Общества, законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Общества, а также по вопросам, связанным с рассмотрением обращений физических и юридических лиц;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 10 из 16

6) запрашивает и получает от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

7) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров;

8) требует от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

9) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

10) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

11) создает каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

12) иметь иные полномочия, определенные действующим законодательством РК и ВНД Общества;

Глава 3. Права и обязанности Комплаенс-контролера

23. Комплаенс-контролер осуществляет свою текущую работу с учетом основных задач и функций, предусмотренных главой 2 настоящего Положения.


24. При исполнении возложенных задач и функций, Комплаенс-контролер вправе:

1) запрашивать от работников и руководителей структурных подразделений Общества любую информацию, необходимую для осуществления функций комплаенс-контроля, устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе комплаенс-контроля, в том числе в рамках процедур области ПОД/ФТ и противодействия коррупции;

2) требовать от работников и руководителей структурных подразделений Общества предоставления необходимых документов, в том числе распорядительных, бухгалтерских, в целях осуществления функций комплаенс-контроля, включая процедуры ПОД/ФТ и противодействия коррупции;

3) требовать от работников и руководителей структурных подразделений Общества устранения выявленных фактов нарушений законодательства Республики Казахстан и ВНД Общества, влекущих комплаенс-риски для Общества;

4) свободно выражать и раскрывать результаты комплаенс-аудита (проверок) Правлению Общества и Совету директоров Общества;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 11 из 16

5) получать доступ к любым файлам, отчетам, информационным системам Общества, для выполнения своих функциональных обязанностей, в том числе к сведениям и информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества;

6) принимать участие в заседаниях, совещаниях, рабочих группах, собраниях, встречах и других мероприятиях, проводимых в Обществе по вопросам, относящимся к компетенции Комплаенс-контролера;

7) отказывать в согласовании или согласовать с замечаниями документы, в случае их несоответствия действующему законодательству Республики Казахстан, ВНД Общества, законодательству иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Общества;

8) иметь иные права, определенные действующим законодательством РК и ВНД Общества.

25. Комплаенс-контролер при выполнении возложенных на него задач и функций обязан:

1) надлежащим образом и в установленный срок исполнять решения и (или) поручения Совета директоров, Единственного акционера Общества;

2) информировать Совет директоров Общества обо всех выявленных недостатках и нарушениях при осуществлении своих задач и функций по управлению комплаенс-риском, включая и осуществление процедур ПОД/ФТ;

3) участвовать в подготовке и реализации программ и проектов Общества по направлениям деятельности комплаенс-контролера;

4) обеспечить соблюдение коммерческой тайны, тайны страхования и иных конфиденциальных сведений;

5) осуществлять анализ и управление рисками, связанными с деятельностью комплаенс-контролера;

6) соблюдать требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;


26. Комплаенс-контролер может нести иные обязанности, определенные действующим законодательством РК и ВНД Общества.

Глава 4. Ответственность Комплаенс-контролера

27. Комплаенс-контролер несёт ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан за:

1) уничтожение, порчу, фальсификацию документов Общества; вверенное имущество, технику и принадлежности.

2) ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 12 из 16

3) распространение/утрату сведений, составляющих коммерческую и иную конфиденциальную информацию Общества, использование её в личных целях либо передача третьим лицам влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества

4) распространение информации, полученной при исполнении служебной деятельности, в том числе поступившие для исполнения или для сведения поручения Главы государства, Руководства Администрации Президента, Руководства Правительства и иная корреспонденция Руководства Правительства, а также соблюдения требований информационной безопасности.

28. Комплаенс-контролер должен действовать в интересах Общества и Единственного акционера, исполнять свои обязанности добросовестно и профессионально.

Глава 5. Замещение Комплаенс-контролера

29. Не допускается совмещение функции Комплаенс-контролера с функциями других структурных подразделений Общества.


30. В период отсутствия Комплаенс-контролера (нахождения на листе временной трудоспособности, в трудовом отпуске, командировке), исполнение его обязанностей осуществляет лицо, временно назначенное приказом Председателя Правления Общества по согласованию с Председателем Совета директоров, из числа тех, кто подотчетен Совету директоров и которое соответствует требованиям, предъявляемым к Комплаенс-контролеру.

31. Лицо, исполняющее обязанности Комплаенс-контролера во время его отсутствия, обязано руководствоваться в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением, а также всеми иными относящимися к Комплаенс-контролеру и его деятельности внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров АО «КСЖ «ГАК».

32. Доплата за совмещение должностей работнику АО «КСЖ «ГАК», замещающему Комплаенс-контролера на время его отсутствия, устанавливается приказом Председателя Правления Общества, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами для работников административного и производственного персонала АО «КСЖ «ГАК».

Глава 6. Отчетность Комплаенс-контролера

33. Комплаенс-контролер в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 13 из 16

34. Комплаенс-контролер предоставляет Совету директоров Общества отчеты о своей работе, о проводимых мероприятиях по управлению комплаенс-риском, а также иные виды отчетов в порядке и сроки, определенные ВНД Общества.

35. Комплаенс-контролер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

36. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции Комплаенс-контролер направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

37. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Общества Комплаенс-контролер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 7. Взаимодействия Комплаенс-контролера

38. Комплаенс-контролер взаимодействует со всеми структурными подразделениями и не входящими в них работниками Общества по вопросам, касающимся его деятельности.

39. Взаимодействие Комплаенс-контролера со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

40. Работники структурных подразделений Общества оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:


- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Комплаенс-контролера;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

41. Комплаенс-контролер в пределах своей компетенции принимает участие в согласовании вопросов по выполнению совместных задач, поставленных перед структурными подразделениями и не входящими в них работниками Общества.

42. Комплаенс-контролер взаимодействует по вопросам, входящих в его компетенцию с уполномоченными государственными органами РК, другими физическими и юридическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством РК и ВНД Общества.

Глава 8. Заключительные положения

43. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом директоров Общества.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «27» июня 2023 г.	Издание: третье
	Положение о Комплаенс-контролере	ПП ГАК 23	Стр. 14 из 16

44. Внесение изменений и дополнений в Положение происходит в порядке, предусмотренном ВНД Общества.

45. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, либо ВНД Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение, в этом случае лица, на которые распространяет свое действие настоящее Положение, руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.