

БЕКІТЕМІН

«Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК бас дәрігері
Ж.А. Қозыбаева
2026 жылғы «__» _____ № бұйрық

«Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс туралы ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс туралы ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің мақсаттарын, міндеттерін, функцияларын, өкілеттіктерін, қызметін ұйымдастыруды және оны жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

2. Осы Ереже Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның Жарғысына, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, 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 ережеге» сәйкес әзірленді.

3. Осы Ереже «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның ішкі құжаты болып табылады және «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне, қызметкерлеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген шектерде «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-мен өзара іс-қимыл жасайтын өзге де тұлғаларға қолданылады.

4. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен құқық бұзушылықтарының алдын алу және анықтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының салдарларын барынша азайту мақсатында жүзеге асырылады.

5. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның ұйымдық-құқықтық нысаны, байқау кеңесінің болмауы және қызметкерлердің штаттық саны ескеріле отырып, «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-да жеке құрылымдық бөлімше – сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі құрылмайды.

6. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің функцияларын «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігерінің бұйрығымен тағайындалатын жауапты тұлға – Комплаенс-офицер (бұдан әрі – Комплаенс-офицер) жүзеге асырады.

7. Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау кезінде өз қызметін тәуелсіз жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Ережені және «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

8. Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыру мәселелері бойынша «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне тікелей есеп береді.

9. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Комплаенс-офицердің өз функцияларын объективті жүзеге асыруына кедергі келтіруге бағытталған оның қызметіне араласуына жол берілмейді.

10. Комплаенс-офицер өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, бұл туралы «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне дереу хабарлауға және оның алдын алу мен реттеу бойынша шаралар қолдануға міндетті.

11. Егер мұндай қоса атқару Комплаенс-офицердің тәуелсіздігіне әсер етуі немесе мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін болса, оған сатып алумен, қаржы-бухгалтерлік қызметпен, кадр жұмысымен, шарттық жұмыспен, мүлікті басқарумен, ішкі аудитпен, қауіпсіздікті қамтамасыз етумен, сондай-ақ Комплаенс-офицер тарапынан мониторингке жататын процестерді құқықтық сүйемелдеумен байланысты функциялар жүктелмейді.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің негізгі мақсаттары мен міндеттері

12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің негізгі мақсаттары мыналар:

1. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету;

2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу;

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және барынша азайту;

4. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру;

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

6. Мүдделер қақтығысының алдын алу және оны реттеу;

7. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның ішкі процестерінің ашықтығы мен адалдығын арттыру.

13. Комплаенс-офицердің негізгі міндеттері мыналар:

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-мониторингті жүзеге асыру;
2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу;
3. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын мониторингілеу;
4. Қызметкерлерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кеңес беру;
5. Ішкі сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттарды әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
6. Мүдделер қақтығысының алдын алу және оны реттеу бойынша талаптардың сақталуын мониторингілеу;
7. Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқытуды және ақпараттандыруды ұйымдастыру;
8. Ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды бұзушылықтар туралы хабарламаларды қарау;
9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша қызметтік тексерулер мен зерттеулерге қатысу;
10. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдар дайындау;
11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың орындалуын мониторингілеу;
12. Құзырет шегінде уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау.

3. Комплаенс-офицердің функциясы

14. Комплаенс-офицер келесі функцияларды жүзеге асырады:

1. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының сақталуын мониторингілеуді жүргізеді;
2. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінің белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен талаптарды сақтауын мониторингілеуді жүргізеді;
3. Мүдделер қақтығысының алдын алу және оны шешу бойынша талаптардың сақталуын мониторингілеуді жүзеге асырады;
4. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізеді;
5. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша шараларды әзірлеуге қатысады;
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың іске асырылу тиімділігін мониторингілеуді жүргізеді;
7. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі құжаттарын әзірлеуге және өзектендіруге қатысады;
8. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасындағы өзгерістерді мониторингілеуді жүргізеді;
9. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметкерлерін заңнамадағы өзгерістер мен ішкі сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар туралы ақпараттандыруды қамтамасыз етеді;

10. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқытуды ұйымдастырады және (немесе) оны жүргізуге қатысады;

11. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселелері бойынша кеңес береді;

12. Заңнамада және «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның ішкі құжаттарында белгіленген шектерде контрагенттердің сенімділігіне кешенді тексеру жүргізеді;

13. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның контрагенттермен және өзге де мүдделі тұлғалармен өзара іс-қимылы кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптардың сақталуын тексеруге қатысады;

14. Сыбайлас жемқорлықтың ықтимал фактілері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың өзге де бұзылуы туралы өтініштер мен хабарламаларды қарайды;

15. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша қызметтік тексерулер мен қызметтік зерттеулерді жүргізуге қатысады;

16. Берілген өкілеттіктер шеңберінде қажетті түсініктемелер мен ақпаратты алады;

17. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды талдайды;

18. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және ішкі процестерді жетілдіру бойынша ұсынымдар енгізеді;

19. Ұсынымдардың орындалуын мониторингілеуді жүзеге асырады;

20. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

21. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласында Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережеге қайшы келмейтін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. Комплаенс-офицердің құқығы

15. Жүктелген функцияларды орындау үшін Комплаенс-офицердің мыналарға құқығы бар:

1. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау үшін қажетті құжаттарды, мәліметтер мен ақпаратты сұратуға;

2. Берілген өкілеттіктер және Қазақстан Республикасының заңнамасы шегінде «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның құжаттарына, ақпараттық жүйелері мен дерекқорларына қол жеткізуге;

3. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінен Комплаенс-офицердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша жазбаша және ауызша түсініктемелер алуға;

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдауға;

5. Өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша кеңестер мен жұмыс кездесулеріне қатысуға;

6. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және бағалау бойынша іс-шаралар жүргізуге бастамашылық жасауға;

7. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне анықталған бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдар енгізуге;

8. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуге;

9. Уәкілетті органдардан қажетті әдіснамалық және ақпараттық қолдау алуға;

10. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

16. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлері, егер оларды ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектелмеген болса, Комплаенс-офицерге қажетті ақпарат пен құжаттарды ол белгілеген мерзімде ұсынуға міндетті.

17. Комплаенс-офицердің қажетті ақпарат пен құжаттарға қол жеткізуін негізсіз шектеуге, сондай-ақ оның қызметіне кедергі келтіруге жол берілмейді.

5. Комплаенс-офицердің қызметін ұйымдастыру

18. Комплаенс-офицердің қызметі жыл сайынғы жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады.

19. Комплаенс-офицердің жылдық жұмыс жоспарын «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігері бекітеді.

20. Жылдық жоспарды қалыптастыру кезінде мыналар ескеріледі:

- 1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау нәтижелері;
- 2) бұрын анықталған бұзушылықтар;
- 3) комплаенс-мониторинг нәтижелері;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгерістері;
- 5) ықтимал сыбайлас жемқорлық бұзушылықтары туралы өтініштер мен хабарламаларды қарау нәтижелері;
- 6) уәкілетті мемлекеттік органдардың ұсынымдары;
- 7) «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметінің ерекшелігі.

21. Қажет болған жағдайда жылдық жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

22. Ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы ақпарат түскен, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындаған, заңнама өзгерген не өзге де негіздер болған кезде Комплаенс-офицер жоспардан тыс іс-шаралар жүргізуге құқылы.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау

23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы заңнамасы талаптарын сақтауын бағалау мақсатында жүргізіледі.

24. Мониторинг жүргізу кезінде мыналар зерделенуі мүмкін:

- 1) «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК ішкі құжаттары;
- 2) сатып алу қызметі туралы мәліметтер;
- 3) контрагенттермен жасалатын шарттар мен өзара қарым-қатынастар;
- 4) кадрлық процестер;
- 5) мемлекеттік және өзге де қызметтерді көрсету процестері;
- 6) мүлікті басқару мәселелері;
- 7) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- 8) қызметтік тексерулердің нәтижелері;
- 9) сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындауы мүмкін өзге де процестер.

25. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жасау «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметінің ерекшелігі ескеріле отырып жүзеге асырылады және сыбайлас жемқорлықтың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға бағытталған.

26. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жасау нәтижелері бойынша Комплаенс-офицер оларды жою немесе барынша азайту бойынша ұсыныстар дайындайды.

27. Комплаенс-офицердің ұсынымдары «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігері және тиісті құрылымдық бөлімшелер тарапынан міндетті түрде қаралуға жатады.

7. Мүдделер қақтығысының алдын алу және оны реттеу

28. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлері лауазымдық міндеттерін атқару кезінде мүдделер қақтығысының туындауына жол бермеуге (алдын алуға) міндетті.

29. Мүдделер қақтығысы туындаған немесе оның туындау қаупі бар болған жағдайда қызметкер бұл туралы тікелей басшыға және Комплаенс-офицерге дереу хабарлауға міндетті.

30. Комплаенс-офицер мүдделер қақтығысының алдын алу және оны реттеу бойынша талаптардың сақталуын мониторингілеуді жүзеге асырады.

31. Мүдделер қақтығысы анықталған кезде Комплаенс-офицер «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне оның алдын алу немесе оны реттеу бойынша ұсынымдар енгізеді.

32. Мүдделер қақтығысын реттеу бойынша шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасы, қызметкердің лауазымдық міндеттері және туындаған жағдайдың нақты мән-жайлары ескеріле отырып айқындалады.

8. Сыбайлас жемқорлық туралы хабарламаларды қарау

33. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК қызметкерлер мен өзге де тұлғалардың ықтимал сыбайлас жемқорлық фактілері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзушылықтар туралы хабарламаларды жолдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

34. Хабарламалар Комплаенс-офицерге мыналар арқылы түсуі мүмкін:

- 1) жазбаша өтініш;
- 2) электрондық пошта;
- 3) «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның ішкі құжаттарымен айқындалған өзге де байланыс арналары;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдер.

35. Комплаенс-офицер өз құзыреті шегінде түскен хабарламалардың объективті қаралуын қамтамасыз етеді.

36. Негіздер болған кезде Комплаенс-офицер қызметтік тексеру немесе қызметтік зерттеу жүргізуге бастамашылық жасайды не оған қатысады.

37. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық белгілері анықталған кезде ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдарға жіберіледі.

38. Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлықтың болжамды фактілері туралы адал хабарлағаны үшін қудалауға жол берілмейді.

9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту және мәдениетті қалыптастыру

39. Комплаенс-офицер «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға қатысады.

40. Осы мақсатта мыналар жүргізіледі:

- 1) ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары;
- 2) семинарлар мен дәрістер;
- 3) нұсқамалар;
- 4) қызметкерлерге кеңес беру;
- 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы өзгерістермен таныстыру;
- 6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы өзге де іс-шаралар.

41. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқытуға қатысуға және ішкі сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттардың талаптарын сақтауға міндетті.

42. Жүргізілген оқыту нәтижелері хаттамалармен, танысу парақтарымен, тіркеу журналдарымен не өзге де құжаттармен ресімделуі мүмкін.

10. Контрагенттермен өзара іс-қимыл

43. Контрагенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу бойынша шаралар қолданады.

44. Комплаенс-офицер өз құзыреті шегінде контрагенттердің сенімділігін тексеруге қатысады.

45. Сыбайлас жемқорлықтың жоғары тәуекелін айғақтайтын мән-жайлар анықталған кезде Комплаенс-офицер «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігерін ақпараттандырады және тиісті ұсынымдар енгізеді.

46. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның шарттарында қажет болған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа

қарсы талаптар мен тараптардың Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтау жөніндегі міндеттемелері көзделеді.

11. Комплаенс-офицердің есептілігі

47. Комплаенс-офицер жылына кемінде бір рет «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша қызмет туралы есепті ұсынады.

48. Жылдық есепке, соның ішінде мыналар кіреді:

- 1) орындалған іс-шаралар туралы ақпарат;
- 2) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы мәліметтер;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың анықталған бұзушылықтары туралы ақпарат;
- 4) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды жою бойынша шаралар туралы ақпарат;
- 5) жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту туралы мәліметтер;
- 6) қаралған өтініштер мен хабарламалар туралы ақпарат;
- 7) жүргізілген тексеру іс-шаралары туралы мәліметтер;
- 8) Комплаенс-офицердің ұсынымдарын іске асыру туралы ақпарат;
- 9) «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар.

49. Қажет болған жағдайда Комплаенс-офицер «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігеріне аралық есептер мен талдау материалдарын ұсынады.

50. Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, тәртіппен және мерзімдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға ақпарат дайындауды және жолдауды қамтамасыз етеді.

12. Тәуелсіздікті және құпиялылықты қамтамасыз ету

51. Комплаенс-офицер өз функцияларын объективті, тәуелсіз және бейтарап жүзеге асырады.

52. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлері мониторинг, тексеру, талдау немесе өтінішті қарау нәтижелерін өзгерту мақсатында Комплаенс-офицерге қысым жасауға құқылы емес.

53. Комплаенс-офицердің өз міндеттерін атқаруына байланысты алған ақпараты тек Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде көзделген мақсаттарда ғана пайдаланылады.

54. Комплаенс-офицер дербес деректерді, қол жеткізуі шектелген мәліметтерді және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты қамтитын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету бойынша шаралар қолданады.

55. Үшінші тұлғаларға ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жүзеге асырылады.

13. Жауапкершілік

56. Комплаенс-офицер өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше атқармағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

57. «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлері Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын бұзғаны үшін заңнамада белгіленген тәртіппен жауапты болады.

58. Комплаенс-офицердің қызметіне кедергі келтіруге, оның функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратқа, құжаттарға және «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлеріне қол жеткізуін негізсіз шектеуге жол берілмейді.

14. Қорытынды ережелер

59. Осы Ереже «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігерінің бұйрығымен бекітілген күнінен бастап күшіне енеді.

60. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгерістері негізінде не «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйесін жетілдіру нәтижелері бойынша енгізіледі.

61. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда, осы Ереженің нормалары тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

62. Осы Ереже белгіленген тәртіппен «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның қызметкерлерінің назарына жеткізілуге жатады.

63. Осы Ереженің орындалуын ұйымдастыруды бақылауды өз құзыреті шегінде «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның бас дәрігері жүзеге асырады.

64. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК-ның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.