

Бекітілді
«ЕГРЭС-2 ст.»АҚ Директорлар кеңесінің шешімі
2025 жылғы «_____» _____ №_____ хаттама

Ст-24-25

«ЕГРЭС-2СТ.» АҚ КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ

Көшірме № ____	№ 1 басылым	Әзірледі	Бекітті
Жоспарлы өзектендіру күні 20____ ж.«____»____	Өзгерту№____	Комплаенс-офицер Д.К.Хамитов	«ЕГРЭС-2 ст.»АҚ Директорлар кеңесінің шешімі 2025 ж. «____»____ №____ хаттама
		_____ қолы	
		2025	
Жарамдылық мерзімі ұзартылды 20__ ж. «____»____		ж.«____»____	
		Бұйрық № _____ «____»____2025 жыл	

Келісілді

Лауазымы	ТАӘ	Қолы	Құжатты алған күні	Келісілген күні
ӨТБ бастығы	А.В.Сайфутдинов			
ЗБ бастығы	П.И.Косовская			

Мазмұны

1.	Жалпы ережелер	3
2.	Нормативтік сілтемелер	3
3.	Терминдер мен қысқартулар	3
4.	Белгілер мен қысқартулар	5
5.	Комплаенс тәуекелдерді басқару қағидаттары	5
6.	Комплаенс тәуекелдерін басқару жүйесі, Қоғамдағы комплаенс тәуекелдерін басқару жөніндегі жұмысты жоспарлау	6
7.	Комплаенс тәуекелдерінің түрлері мен деңгейлері	6
8.	Комплаенс тәуекелін басқару құралдары	6
9.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг	7
10.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау	7
11.	Комплаенс тергеуі (ішкі тергеу)	7
12.	Комплаенс тәуекелдерді басқарудың өзге де құралдары	8
13.	Жауапкершілігі мен өкілеттіктері	8
14.	Комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмыс қорытындыларын бағалау	9

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ комплаенс тәуекелдерді басқару саясаты (бұдан әрі – Саясат) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V ҚРЗ Заңына, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы өзге де заңнамалық актілеріне, сондай-ақ «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарға» сәйкес әзірленді .

2. Саясат комплаенс тәуекелдерін басқарудың негізгі қағидаттарын, комплаенс пен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау, азайту және жою, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі басқарушылық және ұйымдастырушылық негіздерді белгілейді.

3. Осы саясаттың негізгі мақсаты лауазымды тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға және Қоғам қызметкерлеріне теңестірілген тұлғалар қызметінің сыбайлас жемқорлықты төмендетуге бағытталған талдамалық және бақылау сипаттағы профилактикалық шаралардың тұрақты жүйесін ұйымдастыру болып табылады.

4. Осы саясат лауазымды тұлғаларға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғаларға және Қоғамның барлық қызметкерлеріне қолданылады.

5. Осы саясат Қоғамның барлық қызметкерлеріне танысу және мүлтіксіз сақтау үшін міндетті болып табылады.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

6. Саясат келесі нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып әзірленген:

1) ИСО 37001: 2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйелері. Талаптар және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулық»;

2) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V ҚРЗ Заңы;

3) Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 22 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қағидалары;

4) 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 қағидалары;

5) «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жарғысы;

6) «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 21.12.2023 жылғы шешімімен бекітілген «Самұрық - Қазына» АҚ тобының комплаенс функциялары бойынша корпоративтік стандарты; (№60/23 хаттама);

7) П-83 «»ЕГРЭС-2 ст.»АҚ комплаенс-офицері туралы ереже».

1. ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

1. Осы Саясатта анықтамалары бар келесі терминдер қолданылады:

Терминдер	Анықтама
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг	сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйіне, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдау мен бағалауға қатысты ақпаратты жинау, өңдеу, қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызмет
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарасы.

Ішкі талдау коррупционных рисков	сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау, зерделеу, бағалау, азайту және (немесе) жою жөніндегі қызмет.
Мемлекеттік функцияларды орындаумен үйлеспейтін қызмет	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарасы шеңберінде тыйым салынған қызмет.
Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлға	квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқару функцияларын орындайтын тұлға, сондай-ақ сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөнінде шешімдер қабылдауға уәкілетті немесе мемлекеттік бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеуге және іске асыруға жауапты, дербес құрылымдық бөлімше басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын тұлға.
Комплаенс тәуекелдерін басқару құралдары	Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәуекелдерді сәйкестендіруге, сәйкестендіруге, зерделеуге, бағалауға, барынша азайтуға және (немесе) жоюға бағытталған рәсімдер
Атқарушы орган	«ЕГРЭС-2ст.» АҚ Басқармасы
Үшінші тұлғаларды комплаенс тексеру	«Самұрық-Қазына» АҚ тобының, жеке және заңды тұлғалардың функцияларын комплаенс бойынша Корпоративтік стандартта белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен жүзеге асырылатын тексеру.
Комплаенс тергеу (ішкі тергеу)	«Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандартта белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен жүзеге асырылатын, Қоғамның тапсырма бойынша комплаенс функциясымен дербес немесе бейінді бөлімшелерді тарта отырып жүргізілетін тексеру іс-шараларының кешені. Тергеудің мақсаты Қазақстан Республикасының заңнамасын және ішкі нормативтік актілерді ықтимал бұзу фактілерін анықтау және растау, бұзушылықтың туындауына ықпал еткен жағдайларды талдау және бағалау, сондай-ақ оның нәтижелері негізінде негізделген шешім қабылдау болып табылады.
Комплаенс тәуекел	Қоғамның қолданылатын заңнама талаптарын немесе өзіне қабылдаған міндеттемелерді сақтамауы салдарынан материалдық/қаржылық/ беделді немесе өзге де шығындардың туындау ықтималдығы.
Комплаенс міндеті	Қоғамның комплаенс функциясын іске асыруға жауапты тұлға, оның негізгі міндеті тиімді комплаенс жүйесін құру, комплаенс тәуекелдерін басқаруға мониторинг жүргізу және «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.
Мүдделер қақтығысы	Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың, Қоғам қызметкерлерінің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған тұлғалардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін.

Сыбайлас жемқорлық	Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың, Қоғам қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және олармен байланысты мүмкіндіктерді жеке өзі алу немесе алу мақсатында немесе делдалдар арқылы мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды өздері не үшінші тұлғалар үшін заңсыз пайдалануы, сол сияқты осы тұлғаларға игіліктер мен артықшылықтар беру жолымен пара беру.
Сыбайлас жемқорлық факторы	Зннаманың/ ішкі нормативтік құжаттардың ерекшеліктеріне не қоғамның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіне байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелінің туындауы мүмкін жағдай.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелі	сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары	сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және жою жөніндегі өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің қызметін айқындайтын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген шаралар кешені олардың салдары.
Қаржылық бақылау шаралары	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары.
Жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабында белгіленген тыйым.
Басқару органы	«Самұрық-Қазына»АҚ директорлар кеңесі
Тәуекелдерді сәйкестендіру тізілімі	«Самұрық-Қазына»АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандартқа сәйкес қалыптастырылатын тәуекелдердің комплаенс, олардың көздері, оларды барынша азайту және (немесе жою) үшін қажетті шаралар туралы мәліметтерді қамтитын құжат.
Комплаенс тәуекелдерін басқару жүйесі	Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ комплаенс тәуекелдердің анықтауға (сәйкестендіруге), бағалауға, азайтуға және (немесе) жоюға бағытталған шаралар мен процестер кешені.
Сыбайлас жемқорлық деңгейі	сыбайлас жемқорлық факторларына, сыбайлас жемқорлық және комплаенс тәуекелдеріне Қоғамның бөлімшелері қызметінің процестері мен салаларына ұшырау дәрежесі.

4. БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ІНҚ-ішкі нормативтік құжат;
Қоғам-«ЕГРЭС-2ст.» Акционерлік қоғамы.

5. КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

8. Қоғамдағы комплаенс тәуекелдерін басқарудың негізгі қағидаттары:

- 1) заңдылық;
- 2) объективтілік;
- 3) комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі;
- 4) профилактикалық сипаттағы шаралардың басымдығы;
- 5) комплаенс тәуекелдеріне «Нөлдік төзімділік»;
- 6) барлық қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың тартылуы;
- 7) жауапкершіліктің еріксіздігі.

6. КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ, ҚОҒАМДАҒЫ КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТЫ ЖОСПАРЛАУ

9. Комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді сәйкестендіруді анықтау (сәйкестендіру), бағалау, азайту және (немесе) жою рәсімдерін қамтиды.

10. Анықтау (сәйкестендіру), бағалау, азайту рәсімдері, комплаенс тәуекелдерді жою комплаенс тәуекелдерді басқару құралдары арқылы жүзеге асырылады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау, тергеп-тексеру комплаенс (ішкі тергеп-тексеру), сондай-ақ заңнамада және «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және қоғамның ІНҚ-да белгіленген өзге де құралдар.

11. Анықталған комплаенс тәуекелдер комплаенс тәуекелдер тіркелімінде көрсетіледі (Ф-Ст-24-01) және комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмысты жоспарлау кезінде ескеріледі.

12. Комплаенс тәуекелдерін басқару бойынша жұмысты жоспарлау салаларды нықтауды қамтиды және бөлімшелер, комплаенс тәуекелдерін бекіткен (оның ішінде комплаенс тәуекелдер тіркелімімен белгіленген (Ф-Ст-24-01)), оларды азайту және (немесе) жою жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру.

13. Қоғамдағы комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмысты жоспарлау тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциялары бойынша корпоративтік стандартқа сәйкес жүзеге асырылады.

7. КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ

14. Комплаенс тәуекелдерін басқару процесін жүйелеу мақсатында комплаенс тәуекелдерінің келесі түрлері бөлінеді:

- 1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдері;
- 2) заңнаманың және ІНҚ талаптарын сақтамау тәуекелдері (сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтымайтын);
- 3) заңнаманы және ІНҚ-ны бұзу фактілері..

15. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі.

16. Заңнаманың және ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтамау тәуекелдері-заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі (сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтымайды).

17. Заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды бұзу фактілері-тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатын, тиісті тәртіппен белгіленген және расталған бұзушылықтар.

18. Комплаенс тәуекелдері, Саясаттың 14-тармағының 1) және 2) тармақшаларында белгіленген бірінші деңгейдегі (іске асырылмаған) тәуекелдерге жатады. Бұл тәуекелдер анықталған кезде теріс салдарға әкелмейді, алайда гипотетикалық түрде олардың екінші деңгейдегі тәуекелдер түрінде басталуына әкелуі мүмкін.

19. Комплаенс тәуекелдері, Саясаттың 14-тармағының 3) тармақшаларында көзделген, екінші деңгейдегі (іске асырылған) тәуекелдерге жатады. Бұл тәуекелдер теріс салдарға, соның ішінде заңды жауапкершіліктің, экономикалық, беделге нұқсан келтірудің және т. б. туындауына әкеп соғады.

8. КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫ

20. Комплаенс тәуекелдердің деңгейлеріне байланысты оларды анықтау, бағалау, азайту және (немесе) жою үшін келесі басқару құралдары белгіленеді:

1) бірінші деңгейдегі тәуекелдер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг; сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау.

2) екінші деңгейдегі тәуекелдер:
комплаенс тергеу (ішкі тергеу).

21. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау талдау құралдары болып табылады және бұзушылық фактілерін алдын ала анықтауға және алдын алуға бағытталған. Комплаенс тергеу (ішкі тергеу) бақылау құралы болып табылады және жасалған бұзушылықтар фактілері бойынша ден қою шараларын анықтауға және қабылдауға бағытталған.

22. 20-тармақта көрсетілген құралдардан басқа, комплаенс тәуекелдерді басқару мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және қоғамның ІНҚ-да белгіленген өзге де құралдар (рәсімдер) қолданылуы мүмкін.

9. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МОНИТОРИНГ

23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг комплаенс тәуекелдерін басқарудың талдамалық құралы болып табылады және сыбайлас жемқорлық факторларын анықтауға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне неғұрлым бейім қызмет салаларын айқындауға бағытталған.

24. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

25. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындысы бойынша зерттелген саланың сыбайлас жемқорлық деңгейі айқындалады:

1) жоғары-сыбайлас жемқорлық немесе заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды бұзу фактілері анықталды;

2) орташа-сыбайлас жемқорлық белгілері заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды бұзушылықтар анықталды;

3) төмен-заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды бұзу белгілері анықталмаған.

26. Сыбайлас жемқорлықтың жоғары немесе орташа деңгейі кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу немесе тергеп-тексерудің (ішкі тергеп-тексерудің) комплаенс жүргізу туралы ұсыныстар енгізіледі. Сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен болған кезде анықталған сыбайлас жемқорлық факторларын азайту және жою жөнінде ұсыныстар енгізіледі.

10. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН ІШКІ ТАЛДАУ

27. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау комплаенс тәуекелдерін басқарудың талдамалық құралы болып табылады және сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндігін анықтауға бағытталған.

28. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

29. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық және өзге де комплаенс тәуекелдерін азайту және (немесе) жою жөнінде

ұсынымдар енгізіледі.

11. КОМПЛАЕНС ТЕРГЕУІ (ІШКІ ТЕРГЕУ)

30. Комплаенс тергеп-тексеру (ішкі тергеп-тексеру) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның ІНҚ бұзушылық фактілерін анықтауға, олардың жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтауға (комплаенс тәуекелдерді), сондай-ақ анықталған бұзушылықтардың салдарын барынша азайту және (немесе) жою жөнінде ден қою шараларын қабылдауға бағытталған.

31. Қоғамда комплаенс тергеп-тексеру (ішкі тергеп-тексеру) жүргізу тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандарттың № 5 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады.

12. КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАРЫ

32. Комплаенс тәуекелдері комплаенс-офицердің негізгі функцияларын іске асыру барысында да анықталуы мүмкін:

1) үшінші тұлғаларды тексерулердің комплаенсі («Сенімділікті тексеру» «Самұрық-Қазына» АҚ тобының функцияларын комплаенс бойынша корпоративтік стандарттың №7 қосымшасында белгіленген);

2) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын іске асыру (мүдделер қақтығысын реттеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердің, қаржылық бақылау шараларының қабылдануы мен сақталуына, мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметке тыйым салудың сақталуына мониторинг жүргізу, жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу және т. б.);

3) іске асыру барысында комплаенс тәуекелдері белгіленуі мүмкін өзге де функциялар.

33. Сәйкестік тәуекелдері, 32-тармақта белгіленген құралдарды іске асыру кезінде анықталған құралдар «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес бағалауға, азайтуға және (немесе) жоюға жатады.

13. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МЕН ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

34. Қоғамның басқару органы келесі бақылау жүргізеді:

1) Қоғамның комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесін және оның нәтижелілігін әзірлеу және енгізу;

2) Комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуі үшін бөлінген ресурстардың жеткіліктілігі;

3) Тәуекелдердің сәйкестігін төмендетуге бағытталған шаралардың тиімділігі.

35. Қоғамның атқарушы органы жауапты:

1) комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуі үшін қажетті шараларды қабылдау;

2) басқару органының тапсырмаларын, ұсыныстары мен ұсынымдарын/комплаенс функцияларын комплаенс тәуекелдерін басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша уақтылы және сапалы орындау.

36. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалар және бизнес-процестерге жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің басшылары, Қоғамдар жауапты болады:

1) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерде комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды іске асыру;

2) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерде туындайтын комплаенс тәуекелдерге уақтылы ден қою, комплаенс функцияларын оларды барынша азайту және (немесе) жою шеңберінде хабардар ету және оларға жәрдемдесу жөнінде шаралар қабылдау;

3) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер мен процестерде комплаенс тәуекелдерін

төмендету бойынша тиімді шаралар қабылдау;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының және «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және Қоғамның ІНҚ талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

37. Қоғам қызметкерлері жауапты:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және «Самұрық-Қазына» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және Қоғамның ІНҚ талаптарын сақтау;

2) комплаенс функциясын оларға белгілі болған комплаенс тәуекелдері туралы уақтылы хабарлау.

38. Қоғамның комплаенс-офицері:

1) Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында жүктелген функционалды орындау кезінде құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғаларға кеңес беру және әдіснамалық қолдау көрсету;

2) сыртқы талаптардың мониторингі және қажетті шараларды қабылдау;

3) комплаенс тәуекелдерін басқару жөніндегі шаралар мен құралдарды іске асыру;

4) комплаенс тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуі, оның тиімділігі туралы басқару органына ақпарат беру, сондай-ақ атқарушы органға жетілдіру бойынша ұсынымдар беру.

14. Комплаенс тәуекелдерді басқару бойынша жұмыс қорытындыларын бағалау

39. Комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмыс қорытындыларын бағалау Қоғамдағы комплаенс тәуекелдерді басқару жүйелерінің жұмыс істеу сапасы мен тиімділігін айқындау мақсатында жүзеге асырылады.

40. Комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмыс қорытындыларын бағалау тәуекелдерді басқару құралдарын іске асыру, сондай-ақ комплаенс тәуекелдерді іс жүзінде азайту және (немесе) жою қорытындылары бойынша енгізілген ұсыныстар мен ұсынымдардың толықтығы мен орындалу мерзімдерін сақтау критерийлері бойынша жүзеге асырылады.

41. Қоғамның комплаенс-офицерінің комплаенс тәуекелдерін басқару жөніндегі жұмыс қорытындыларын бағалауды басқару органы, «Самұрық-Энерго» АҚ «Комплаенс» қызметі және «Самұрық-Қазына» АҚ тобының функцияларын комплаенс бойынша корпоративтік стандарт шеңберінде ұсынылатын есептілік және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттары негізінде жүзеге асырады.

Комплаенс тәуекелдерінің тізілімі

№	Комплаенс тәуекелінің түрі мен деңгейі	Тәуекел сәйкестігінің дереккөзі (тәуекелдер жүзеге асырылуы мүмкін процестер мен процедуралар)	Комплаенс тәуекелі	Комплаенс тәуекелін азайту шаралары
1				
2				
3				