



ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

на тему:

«Комплаенс-офицер – инспектор по этике

**РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Комитета по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан»**

Что такое
комплаенс?



Комплаенс:

— это система управления и контроля, связанная с рисками несоответствия / несоблюдения требований законодательства, внутренних документов или актов контрольных, надзорных, уполномоченных, судебных и правоохранительных органов.



Цели:

- профилактика коррупции;
- соблюдение законодательства и внутренних документов;
- недопущение рисков привлечения к ответственности (санкционные риски);
- предотвращение конфликта интересов;
- профилактика репутационных рисков.



Кем реализуется:

- Независимым лицом - комплаенс-офицером – инспектором по этике РГП «НИИС» КПИС МЮ РК, выступающим в зависимости от конкретной ситуации в роли проверяющего, советника, риск-менеджера или юриста.

Общие основания деятельности комплаенс-офицера:



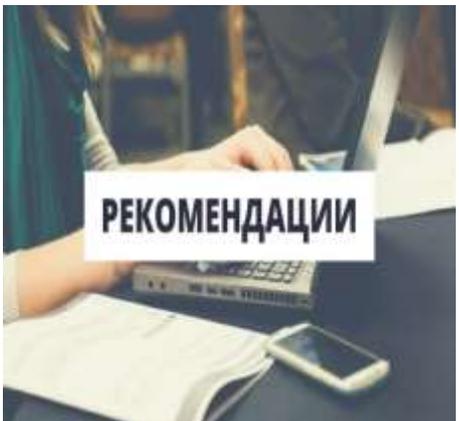
**Указ Президента от 2 февраля 2022 года № 802
«Об утверждении Концепции антикоррупционной политики на 2022 - 2026
годы»:**

«...Для эффективности антикоррупционных мер необходимо расширить компетенции антикоррупционных комплаенс-служб...»



Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»:

«...В субъекте квазигоссектора определяется независимое от должностных лиц ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера)...»



Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигоссектора, утвержденные Председателем Агентства по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года

«...Основная цель комплаенс-службы - обеспечение соблюдения законодательства о противодействии коррупции, основные задачи - соблюдение внешних регуляторных требований и международной практики, выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков...»

Основания деятельности комплаенс-офицера – инспектора по этике в РГП «НИИС»:



Приказом директора РГП «НИИС» № 122 нқ от 27 марта 2025 года утвержден один из основных внутренних документов, регламентирующий деятельность комплаенс-офицера – инспектора по этике -

Положение о комплаенс-офицере – инспекторе по этике РГП «НИИС»

Положение о комплаенс-офицере – инспекторе по этике РГП «НИИС» разработано с учетом:

Приказа Председателя Агентства по противодействию коррупции № 112 от 31 марта 2023 года «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигоссектора»

Методических рекомендаций Агентства по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигоссектора

Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» и Стандарта СТ РК ISO 37001-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции»

Основные понятия Положения о комплаенс-офицере – инспекторе по этике РГП «НИИС»:

Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность

Внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами, при котором личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей

Служебное расследование – деятельность по сбору и проверке материалов и сведений о дисциплинарном проступке работника в целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств его совершения

Комплаенс-проверка – комплекс мероприятий по проверке применения, соблюдения, исполнения требований законодательства, внутренних документов, поручений, актов и документов внешних органов

Комплаенс-риски – угроза реализации финансовых, репутационных, или иных рисков, включая риски привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства, внутренних документов, актов, поручений внешних органов



Задачи комплаенс-офицера – инспектора по этике в соответствии с Положением:

- 1) Обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений работниками РГП
- 2) Эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в РГП
- 3) Обеспечение проведения в РГП внутреннего анализа коррупционных рисков
- 4) Обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и внедрения наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции
- 5) Обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом
- 6) Обеспечение соблюдения РГП и его работниками норм действующего законодательства, внутренних документов, поручений, актов и документов работодателя, вышестоящих, судебных, уполномоченных, правоохранительных, контрольных и надзорных органов



Основные функции комплаенс-офицера – инспектора по этике согласно Положения:

Разработка и внедрение внутренних документов

Участие во внешних анализах коррупционных рисков

Контроль за соблюдением законодательства и этических норм

Меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков

Комплаенс-проверки, анализ и мониторинг

Оценка эффективности мер противодействия коррупции

Мониторинг коррупционных рисков

Меры финансового и нефинансового контроля

Комплексная проверка благонадежности контрагентов

Анализ и мониторинг изменений в законодательстве

Проведение внутренних анализов коррупционных рисков

Разъяснительные и обучающие мероприятия

Меры по выявлению и урегулированию конфликта интересов

Служебные расследования по фактам коррупции и дисциплинарных проступков

Выработка рекомендаций, взаимодействие с внешними органами

