

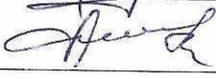
	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ПС-НИИПББ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 1 из 8

**УТВЕРЖДЕН**  
**протоколом заседания**  
**Наблюдательного совета**  
**товарищества с ограниченной**  
**ответственностью «Научно-**  
**исследовательский институт проблем**  
**биологической безопасности»**  
**№ 6**  
**от «26» июня 2025 года**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ  
 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
 ПРОБЛЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

**ПС-НИИПББ-25**

Разработано	Комплаенс-офицер		Аширбеков А.А.
Согласовано	Председатель Наблюдательного совета		Алдынгуров Д.К.
Периодичность проверки: один раз в три года			

шт. Гвардейский  
 Жамбылской области, 2025

	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ПС-НИИПББ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 2 из 8

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» (далее – Положение и Товарищество) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (далее – Типовое положение).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия комплаенс-службы (ответственного лица) в Товариществе.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) **антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) **внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

5) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

7) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

4. В Товариществе функции антикоррупционной комплаенс-службы выполняет комплаенс-офицер, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товарищества и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-офицера, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

5. Комплаенс-офицер, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется назначается на должность и освобождается от нее решением Наблюдательного совета Товарищества.

	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ИС-НИИПЗБ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 3 из 8

6. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Товарищества, подотчетна Наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Методологическая поддержка комплаенс-офицеру оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

8. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Товарищества.

## 2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА

Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

### Задачи антикоррупционной комплаенс-офицера:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Товариществом и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;
- 3) проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

**Товарищество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:**

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности комплаенс-офицера;
- 4) независимость антикоррупционной комплаенс-офицера;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

### Функции комплаенс-офицера:

- 1) обеспечивает разработку:
  - внутренней политики противодействия коррупции Товарищества;
  - инструкции по противодействию коррупции для работников Товарищества;
  - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;
  - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
  - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
  - документа регламентирующий порядок информирования работниками Товарищества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
  - документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ПС-НИИПББ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 4 из 8

- 2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;
- 3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Товарищества;
- 4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;
- 6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;
- 7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;
- 9) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции комплаенс-оффисера;
- 10) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- 11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Товарищества;
- 12) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Товариществе;
- 13) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- 14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Товариществе и/или участвует в них;
- 15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Товариществе;
- 16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Товарищества;
- 17) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Товарищества по вопросам противодействия коррупции;
- 18) вносит генеральному директору рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;
- 19) в зависимости от специфики деятельности Товарищества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 20) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

Комплаенс-оффисер обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

Функциональные обязанности, права и ответственность комплаенс-оффисера и определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности

	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ИС-НИИПБ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 5 из 8

работника, разрабатываемые на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются Наблюдательным советом Товарищества.

Комплаенс-офицеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями.

**Комплаенс-офицер в рамках своей деятельности:**

- 1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;
- 2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение генеральному директору Товарищества;
- 3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- 4) требует от руководителей и других работников Товарищества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;
- 5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;
- 6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;
- 7) создаст каналы информирования для сообщения работниками Товарищества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Товариществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции;

**При осуществлении своей деятельности комплаенс-офицер:**

- 1) соблюдает конфиденциальность информации о Предприятии 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 Предприятии;
- 3) своевременно информирует генерального директора Предприятия 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 Предприятия;
- 6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

**Комплаенс-офицер 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;

	Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности	ПС-НИИПББ-25 Первая редакция
	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»	Стр 6 из 8

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

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

**Руководству Товарищества необходимо:**

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-офисера, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

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

3) предоставлять комплаенс-офисеру возможность обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

Взаимодействие комплаенс-офисера со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники структурных подразделений Товарищества оказывают комплаенс-офисеру содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций комплаенс-офисера, с учетом особенностей.

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **3 ОТЧЕТНОСТЬ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА**

Комплаенс-офисер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе.

Комплаенс-офисер периодически отчитывается перед комплаенс-офисером единственного участника Товарищества АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» и координирует с ним работу в сфере антикоррупционного комплаенса.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны генерального директора Товарищества комплаенс-офисер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.



