УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного участника
ТОО «Центр организации дорожного
движения города Астана»
от «13» октября 2026 года
№ 19

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ ТОО «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА АСТАНА»

Согласование/должность	**Ф.И.О.**	**подпись**
Генеральный директор	Сабитов Д.К.	
Управляющий директор	Кажыбасов Ш.Б.	
Разработчик: Комплаенс офицер	 Уваев Е.С.	

г. Астана - 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Глава 1. Общие положения 3
Глава 2. Основные понятия 5
Глава 3. Статус и организация деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы 5
Глава 4. Цели и задачи Антикоррупционной комплаенс-службы 6
Глава 5. Функции Антикоррупционной комплаенс-службы 6
Глава 6. Мониторинг антикоррупционных ограничений 7
Глава 7. Полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы 8
Глава 8. Рекомендации Антикоррупционной комплаенс-службы 8
Глава 9. Годовой план работы 9
Глава 10. Внутренний анализ коррупционных рисков 9
Глава 11. Конфликт интересов 10
Глава 12. Рассмотрение сообщений о возможных коррупционных нарушениях 10
Глава 13. Проверочные мероприятия и служебные расследования 11
Глава 14. Взаимодействие с Наблюдательным советом и генеральным директором 11
Глава 15. Отчетность 12
Глава 16. Обеспечение независимости и ресурсов 12
Глава 17. Обязанности комплаенс-офицера 13
Глава 18. Ограничения комплаенс-офицера 13
Глава 19. Ответственность 13
Глава 20. Заключительные положения 14

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Центр организации дорожного движения города Астана» *(далее – Положение)* разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции *(Антикоррупционной службы)* от 31 марта 2023 года № 112 *(с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 10 августа 2026 года №143)*, Уставом ТОО «Центр организации дорожного движения города Астана» *(далее - Товарищество)* и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящее Положение определяет:

1) статус и место Антикоррупционной комплаенс-службы в организационной структуре Товарищества;
2) цели и задачи Антикоррупционной комплаенс-службы;
3) основные функции и полномочия;
4) порядок организации работы;
5) вопросы независимости и подотчетности;
6) порядок взаимодействия с Наблюдательным советом, генеральным директором и структурными подразделениями Товарищества;
7) порядок проведения мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков;
8) порядок рассмотрения сообщений о возможных коррупционных правонарушениях;
9) порядок предоставления отчетности;
10) права, обязанности и ответственность комплаенс-офицера.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба является структурным подразделением либо ответственным лицом Товарищества, осуществляющим деятельность по обеспечению соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Организационная форма Антикоррупционной комплаенс-службы определяется с учетом штатной численности, организационной структуры, специфики деятельности и уровня коррупционных рисков Товарищества.

4. В своей деятельности Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется:

– Конституцией Республики Казахстан;
– Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
– иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
– Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора;
– Уставом Товарищества;

– решениями единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества, принятыми в пределах их компетенции;

– приказами и распоряжениями генерального директора Товарищества в части, не затрагивающей независимость Антикоррупционной комплаенс-службы;

– настоящим Положением;

– иными внутренними документами Товарищества.

5. При осуществлении своей деятельности Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется принципами законности, независимости, объективности, беспристрастности, конфиденциальности, достаточности полномочий и ресурсов, непрерывности, системности, риск-ориентированного подхода и постоянного совершенствования.

6. Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба не является структурным подразделением исполнительного органа по вопросам осуществления своих функциональных полномочий и является независимой от генерального директора, должностных лиц и работников Товарищества.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба подотчетна **Наблюдательному совету** ТОО «Центр организации дорожного движения города Астана».

В части вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества к исключительной компетенции единственного участника, Антикоррупционная комплаенс-служба взаимодействует с единственным участником в установленном порядке.

9. Вмешательство генерального директора, должностных лиц, работников Товарищества либо иных лиц в деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы при осуществлении ею своих полномочий не допускается.

Не допускается воздействие на комплаенс-офицера с целью изменения результатов мониторинга, анализа, проверки, заключения, рекомендации или отчета.

10. В случае воспрепятствования деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы, необоснованного ограничения доступа к информации, документам, информационным системам либо возникновения конфликта интересов, комплаенс-офицер вправе обратиться непосредственно к Наблюдательному совету, а в предусмотренных законодательством случаях – в уполномоченный государственный орган.

11. На Антикоррупционную комплаенс-службу не возлагаются функции, связанные с закупками, финансовой деятельностью, бухгалтерским учетом, кадровой работой, договорной работой, управлением имуществом, внутренним аудитом, обеспечением безопасности, правовым сопровождением процессов, подлежащих мониторингу со стороны Антикоррупционной комплаенс-службы.

Такое ограничение направлено на обеспечение независимости и исключение конфликта интересов.

Глава 2. Основные понятия

12. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

– **антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и их работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

– **Антикоррупционная комплаенс-служба** – структурное подразделение Товарищества, осуществляющее деятельность по обеспечению соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

– **комплаенс-офицер** – работник Товарищества, на которого возложено осуществление функций Антикоррупционной комплаенс-службы;

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

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

– **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лица и его служебными или должностными полномочиями, при котором личные интересы могут привести к неисполнению и *(или)* ненадлежащему исполнению им своих должностных обязанностей;

– **антикоррупционные ограничения** – ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан в целях предупреждения коррупции;

– **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние, за которое законодательством Республики Казахстан установлена ответственность;

– **антикоррупционная культура** – система ценностей, установок и моделей поведения, направленных на неприятие коррупции и соблюдение антикоррупционных норм;

– **рекомендация Антикоррупционной комплаенс-службы** – предложение по устранению выявленного коррупционного риска, нарушения либо совершенствованию внутренних процессов Товарищества.

Глава 3. Статус и организация деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы

13. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои функции независимо от исполнительного органа, должностных лиц и работников Товарищества.

14. В соответствии с пунктом 23 подпунктом 15) Устава Товарищества **Наблюдательный совет** определяет количественный состав, срок полномочий антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы, размер и

условия оплаты труда и премирования работников антикоррупционной комплаенс-службы.

15. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества, при этом вмешательство в содержание профессиональных выводов и рекомендаций Антикоррупционной комплаенс-службы не допускается.

16. Наблюдательный совет согласовывает ежегодный отчет Антикоррупционной комплаенс-службы *(комплаенс-офицера)* по результатам обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в Товариществе.

17. Комплаенс-офицер непосредственно обеспечивает выполнение задач и функций Антикоррупционной комплаенс-службы и несет ответственность за организацию ее работы.

18. При осуществлении своих полномочий комплаенс-офицер действует независимо, объективно и беспристрастно.

19. Не допускается совмещение функций комплаенс-офицера с функциями, создающими конфликт интересов либо способными повлиять на независимость антикоррупционного комплаенса.

Глава 4. Цели и задачи Антикоррупционной комплаенс-службы

20. Основной целью деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, предупреждение коррупционных правонарушений и формирование антикоррупционной культуры.

21. Основными задачами Антикоррупционной комплаенс-службы являются:

– обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений;

– эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции;

– обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

– обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и лучших международных практик;

– обеспечение соблюдения принципов противодействия коррупции;

– мониторинг эффективности антикоррупционных мер;

– формирование антикоррупционной культуры;

– предупреждение и урегулирование конфликта интересов;

– совершенствование внутренних бизнес-процессов с учетом выявленных коррупционных рисков.

Глава 5. Функции Антикоррупционной комплаенс-службы

22. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет следующие функции:

1) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации об эффективности антикоррупционной политики Товарищества;

2) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков;

4) проводит разъяснительные мероприятия;

5) организует антикоррупционное обучение работников;

6) содействует формированию антикоррупционной культуры;

7) разрабатывает и осуществляет мониторинг исполнения внутреннего плана мероприятий по противодействию коррупции;

8) принимает меры по выявлению, мониторингу и разрешению конфликта интересов;

9) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

10) проводит служебные проверки на основании обращений о фактах коррупции и *(или)* участвует в них;

11) проводит мониторинг и анализ изменений антикоррупционного законодательства;

12) проводит мониторинг судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

13) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер;

14) вносит обязательные к рассмотрению рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков и повышению эффективности внутренних процессов генеральному директору Товарищества и структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос;

15) взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике;

16) взаимодействует с государственными органами;

17) взаимодействует с субъектами квазигосударственного сектора;

18) взаимодействует с общественными объединениями и иными физическими и юридическими лицами;

19) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

23. С учетом специфики деятельности Товарищества, Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенса, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликт интересов.

Глава 6. Мониторинг антикоррупционных ограничений

24. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет мониторинг соблюдения:

1) антикоррупционных ограничений лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

2) мер финансового контроля, установленных законодательством;

3) требований законодательства по предотвращению и разрешению конфликта интересов;

4) запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами и *(или)* свойственниками;

5) запретов и ограничений при получении и предоставлении подарков;

6) запрета использования служебной информации в личных целях;

7) иных требований и ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы

25. Антикоррупционная комплаенс-служба в пределах своей компетенции:

1) запрашивает и получает информацию, документы, сведения и материалы, необходимые для выполнения функций;

2) получает в установленном порядке доступ к информационным системам и базам данных, используемым Товариществом в своей деятельности, а также инициирует перед Товариществом заключение соглашений *(меморандумов)* об информационном взаимодействии с организациями-держателями информационных ресурсов и баз данных *(различных форм собственности)*, необходимых для выполнения возложенных функций;

3) участвует в проверочных мероприятиях, служебных проверках и служебных расследованиях;

4) получает письменные объяснения от лица, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц в рамках служебного расследования;

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

6) обращается в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством;

7) участвует в заседаниях Наблюдательного совета при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Антикоррупционной комплаенс-службы;

8) инициирует рассмотрение вопросов по устранению коррупционных рисков;

9) вносит рекомендации генеральному директору и структурным подразделениям;

10) требует предоставления информации о принятых мерах по результатам рассмотрения рекомендаций;

11) осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Рекомендации Антикоррупционной комплаенс-службы

26. Рекомендации Антикоррупционной комплаенс-службы по устранению выявленных коррупционных рисков и повышению эффективности внутренних

процессов являются обязательными к рассмотрению генеральным директором и соответствующими структурными подразделениями Товарищества.

27. Рекомендации направляются генеральному директору Товарищества либо структурному подразделению, к компетенции которого относится соответствующий вопрос.

28. По итогам рассмотрения рекомендаций структурные подразделения информируют Антикоррупционную комплаенс-службу о принятых мерах, либо представляют мотивированное обоснование невозможности исполнения рекомендации.

29. Информация о неисполненных рекомендациях, необоснованном отказе в их исполнении либо наличии существенных коррупционных рисков включается в отчет Антикоррупционной комплаенс-службы и доводится до сведения Наблюдательного совета.

Глава 9. Годовой план работы

30. Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется на основании годового плана работы.

31. Годовой план работы утверждается Наблюдательным советом Товарищества.

32. Годовой план предусматривает мероприятия по:

– проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

– мониторингу соблюдения антикоррупционных ограничений;

– проведению антикоррупционного обучения;

– мониторингу исполнения рекомендаций;

– мониторингу изменений законодательства;

– рассмотрению сообщений о возможных коррупционных нарушениях;

– взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике;

– формированию антикоррупционной культуры;

– иным направлениям деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы.

Глава 10. Внутренний анализ коррупционных рисков

33. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

34. Антикоррупционная комплаенс-служба:

– определяет объекты анализа;

– осуществляет сбор и анализ информации;

– выявляет причины и условия возникновения коррупционных рисков;

– осуществляет оценку коррупционных рисков;

– формирует предложения по их устранению и минимизации;

– осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций;

– обеспечивает документирование результатов анализа.

35. При определении объектов анализа учитываются:

– результаты предыдущих анализов;
– обращения граждан и работников;
– результаты проверок;
– сведения о нарушениях;
– результаты мониторинга;
– изменения законодательства;
– финансовые и имущественные показатели;
– специфика деятельности Товарищества.

Глава 11. Конфликт интересов

36. Антикоррупционная комплаенс-служба принимает меры по выявлению, мониторингу и разрешению конфликта интересов.

37. Работник Товарищества обязан незамедлительно сообщить о возникновении потенциального или фактического конфликта интересов своему непосредственному руководителю и *(или)* Антикоррупционной комплаенс-службе.

38. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет оценку представленной информации и вносит предложения по разрешению конфликта интересов.

39. Мерами разрешения конфликта интересов могут являться:

1) отстранение работника от участия в принятии конкретного решения;
2) передача соответствующих полномочий другому работнику;
3) изменение круга должностных обязанностей;
4) отказ от личной заинтересованности;
5) иные меры, предусмотренные законодательством и внутренними документами Товарищества.

Глава 12. Рассмотрение сообщений о возможных коррупционных нарушениях

40. В Товариществе обеспечивается функционирование доступных каналов информирования о возможных коррупционных правонарушениях и иных нарушениях антикоррупционного законодательства.

41. Сообщение может быть представлено:

– письменно;
– посредством электронных каналов связи;
– через телефон доверия;
– посредством официального интернет-ресурса;
– иным доступным способом.

42. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает регистрацию и рассмотрение поступивших сообщений в пределах своей компетенции.

43. При рассмотрении сообщения обеспечиваются объективность, беспристрастность, конфиденциальность, защита информации, недопущение конфликта интересов.

44. Не допускается преследование работника либо иного лица за добросовестное сообщение о возможном коррупционном нарушении.

Глава 13. Проверочные мероприятия и служебные расследования

45. Антикоррупционная комплаенс-служба участвует в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и служебных расследований по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

46. При проведении служебного расследования Антикоррупционная комплаенс-служба вправе получать письменные объяснения от лиц, имеющих отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

47. Комплаенс-офицер не участвует в проверке либо расследовании, если имеются обстоятельства, способные повлиять на его объективность и беспристрастность.

Глава 14. Взаимодействие с Наблюдательным советом и генеральным директором

48. Антикоррупционная комплаенс-служба непосредственно взаимодействует с Наблюдательным советом по вопросам, относящимся к ее компетенции.

49. Генеральный директор Товарищества обеспечивает организационно-технические условия для деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы.

50. Генеральный директор и руководители структурных подразделений обязаны:

1) обеспечивать доступ Антикоррупционной комплаенс-службы к необходимой информации;

2) предоставлять документы и материалы;

3) обеспечивать участие работников в мероприятиях по противодействию коррупции;

4) рассматривать рекомендации;

5) информировать о принятых мерах;

6) не допускать вмешательства в независимую деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы.

51. В случае возникновения существенного коррупционного риска либо выявления факта возможного коррупционного правонарушения Антикоррупционная комплаенс-служба вправе непосредственно информировать Наблюдательный совет.

Глава 15. Отчетность

52. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет Наблюдательному совету отчет о своей деятельности.

53. Ежегодный отчет содержит, в том числе:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
2) информацию о нарушениях антикоррупционных ограничений;
3) сведения о принятых мерах по их устранению;
4) сведения о проведенном внутреннем анализе коррупционных рисков;
5) сведения о выполнении годового плана работы;
6) сведения о проведенных обучающих мероприятиях;
7) сведения о поступивших сообщениях;
8) сведения о рассмотренных конфликтах интересов;
9) сведения об исполнении рекомендаций;
10) информацию о проблемных вопросах;
11) предложения по совершенствованию системы антикоррупционного комплаенса.

54. Ежегодный отчет Антикоррупционной комплаенс-службы согласовывается Наблюдательным советом.

55. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет в уполномоченный орган по антикоррупционной политике информацию о принятых антикоррупционных мерах в Товариществе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

56. По запросу уполномоченного органа по антикоррупционной политике предоставляется дополнительная информация в пределах компетенции Антикоррупционной комплаенс-службы.

Глава 16. Обеспечение независимости и ресурсов

57. Товарищество обеспечивает Антикоррупционной комплаенс-службе доступ к необходимой информации и документам, в том числе составляющим коммерческую тайну, информационным системам и базам данных в установленном законодательством порядке.

58. Товарищество предоставляет Антикоррупционной комплаенс-службе кадровые, организационные и технические ресурсы, достаточные для выполнения возложенных на нее полномочий.

59. Воспрепятствование деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы, необоснованное ограничение доступа к информации, а также воздействие на комплаенс-офицера при исполнении им полномочий не допускаются.

60. При необходимости комплаенс-офицеру предоставляется возможность повышения профессиональной квалификации, участия в обучающих мероприятиях, семинарах, конференциях и программах сертификации.

Глава 17. Обязанности комплаенс-офицера

61. Комплаенс-офицер обязан:

– соблюдать законодательство Республики Казахстан;

– соблюдать независимость, объективность и беспристрастность;

– обеспечивать конфиденциальность полученной информации;

– не допускать конфликта интересов;

– обеспечивать надлежащее документирование результатов работы;

– своевременно информировать Наблюдательный совет о существенных коррупционных рисках;

– осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

– повышать профессиональную квалификацию;

– соблюдать нормы профессиональной этики;

– обеспечивать сохранность документов и сведений, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Глава 18. Ограничения комплаенс-офицера

62. Комплаенс-офицер не должен:

– использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

– участвовать в мероприятиях при наличии конфликта интересов;

– принимать подарки или услуги, способные повлиять на объективность;

– использовать служебное положение в личных целях;

– участвовать в проверке процессов, в которых он ранее непосредственно участвовал, если это может повлиять на объективность проверки;

– совершать иные действия, способные поставить под сомнение независимость Антикоррупционной комплаенс-службы.

Глава 19. Ответственность

63. Комплаенс-офицер несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

64. Работники Товарищества несут ответственность за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и настоящего Положения.

65. Руководители структурных подразделений несут ответственность в пределах своих полномочий за:

1) непредоставление информации;

2) предоставление недостоверной информации;

3) необоснованное препятствование деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы;

4) непринятие мер по рассмотрению рекомендаций;

5) сокрытие информации о возможных коррупционных рисках и нарушениях.

Глава 20. Заключительные положения

66. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Товарищества.

67. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом законодательства Республики Казахстан, Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах и Устава Товарищества.

68. При изменении законодательства Республики Казахстан нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей законодательству.

69. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и при необходимости вносит предложения Наблюдательному совету о приведении настоящего Положения в соответствие с законодательством.

70. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и иными внутренними документами Товарищества.