



**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»**

ПОЛ ГАК _____

Издание: первое

Астана, 2016

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 2 из

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), приказами Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 16 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга», от 29 декабря 2015 года № 18 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

должностное лицо – Председатель Правления (заместитель Председателя Правления) Общества, а также иное лицо, входящее в состав Правления Общества, и главный бухгалтер Общества;

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

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

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;

уполномоченный орган по противодействию коррупции – центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции и его ведомство, их территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере противодействия коррупции.

Глава 2. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

2.1. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение Председателя Правления Общества.

2.2. Решение Председателя Правления Общества о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается на основании результатов антикоррупционного мониторинга в соответствии с приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 16 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга».

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «_» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 3 из

2.3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится комплаенс-контролером Общества и/или создаваемой решением Председателя Правления рабочей группой.

2.4. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Общества, филиалов/региональных и агентских пунктов (далее – подразделение).

2.5. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию (Приложение 1 к настоящим Правилам):

- 1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
- 2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил;
- 3) состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
- 4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 5) о должностном лице Общества, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

2.6. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится по мере необходимости.

2.7. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

В нормативных правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

2.8. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, являются:

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 4 из

1) нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделения;

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения;

3) публикации в средствах массовой информации;

4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение;

5) акты прокурорского надзора;

6) судебные акты;

7) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

2.9. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

2.10. Аналитическая справка согласовывается должностными лицами, принимавшими участие в проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, руководством подразделения и подписывается должностным лицом, указанным в подпункте 5) пункта 2.5 настоящих Правил.

2.11. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится комплаенс-контролером (*при необходимости с участием членов рабочей группы*) на Правление Общества для рассмотрения и принятия мер.

2.12. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещаются комплаенс-контролером на корпоративном сайте Общества.

Глава 3. Отчетность

3.1. Комплаенс-контролер по полугодиям не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным подготавливает, подписывает у Председателя Правления и направляет в уполномоченный орган по противодействию коррупции, информацию о проведенных за отчетный период внутренних анализах коррупционных рисков, их результатах и принятых (принимаемых) мерах по их устранению.

Глава 4. Заключительные положения

3.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящую Процедуру комплаенс-контролером и утверждается Правлением Общества.

3.2. Ответственность за доведение настоящей Процедуры до сведения заинтересованных структурных подразделений Общества возлагается на Комплаенс-контролер Общества.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 5 из

3.3. Все задействованные работники Общества ответственны за надлежащее исполнение настоящей Процедуры.

Приложение 1
к Правилам проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков

Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков

Основание о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков:

_____ (результат антикоррупционного мониторинга № ____ от _____)

_____ (наименования подразделения, деятельность которого подлсжит
внутреннему анализу коррупционных рисков)

Адрес места нахождения (юридический адрес проверяемого субъекта)

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) _____
- 2) _____

Состав рабочей группы:

_____ (должность) (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (должность) (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (должность) (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Должностное лицо, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы:

_____ (должность) (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Срок проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Руководитель проверяемого субъекта
ознакомлен:

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 6 из

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Приложение 2
к Правилам проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков

Аналитическая справка

(наименование проверяемого субъекта)

Информация о выявленных коррупционных рисках:

1. _____
2. _____
3. _____

Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:

1. _____
2. _____
3. _____

Сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:

Согласовано:

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель проверяемого субъекта

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.) " __ " _____ 20__ г.

(ФИО руководителя, подпись)

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__» _____ 2016 г.	Издание: первое
	Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	ПОЛ ГАК	Стр. 7 из

Копия	Код	Издание	Ответственный за разработку	
	ПОЛ ГАК	первое	Нургалиева С.М.	
			дата	подпись

Должность/ Структурное подразделение	Ф. И. О.	Результат согласования			
		Возвращено с замечаниями		Одобрено	
		дата	подпись	дата	подпись
И.о. Пред. правления	Маканова А.К.				
Исп. директор	Тримова Ж.Б.				
ЮД	Бексеитова А.Т.				
ДУРиВК	Манасова Ж.А.				

**Выписка из протокола
заседания Правления АО «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»
№16 от 07.06.2016 г.**

г. Астана

«07» июня 2016 г.

Начато: 10 час. 00 мин.
Окончено: 10 час. 40 мин.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее - АО «КСЖ «ГАК», Общество), г. Астана, ул. Иманова, 11.

Дата проведения заседания Правления: 07 июня 2016 года

Место проведения заседания Правления: г. Астана, ул. Иманова, 11

Время проведения заседания Правления: 10 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления АО «КСЖ «ГАК»:

Маканова А.К. – И.о. Председателя Правления;

Бексеитова А.Т.- Директор Юридического департамента;

Тримова Ж.Б.- Исполнительный директор.

На заседании отсутствует следующий член Правления АО «КСЖ «ГАК», Управляющий директор - Сагиндыкова Н.Е., в отпуске по беременности и родам.

Докладчики:

Нургалиева С.М.-руководитель службы качества и оптимизации бизнес процессов;

Бексеитова А.Т.-Директор юридического департамента;

Макашева А.Г.-Руководитель службы актуарных расчетов и анализа;

Нурмухамбетов Д.О.- Директор Департамента стратегического планирования;

Омарханов Г.Г.-Директор Департамента административно-хозяйственной работы;

Жалмагамбетов К.Б.-Исполнительный директор, директор Департамента маркетинга и продаж.

Секретарь Правления: Абдрашева Э.Б.– ведущий юрисконсульт Юридического Департамента.

Кворум заседания Правления обеспечен.

Повестка дня заседания Правления:

2. Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «КСЖ «ГАК».

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:

1. Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «КСЖ «ГАК» ПОЛ ГАК____, издание: первое утвердить.

Секретарь Правления



Э. Абдрашева