




«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы»
АҚ Басқармасымен бекітілді
2018 жылғы «18» шілде №50 шешім

**«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ»
ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ
ІШКІ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

МАК ЕРЕ 839


Басылым: екінші

Астана қ., 2018 ж.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 2

МАЗМҰНЫ

1.	Жалпы ережелер.....	3
2.	Терминдер мен анықтамалар.....	3
3.	Белгілеулер мен қысқартулар.....	3
4.	Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерге ішкі талдауды өткізу тәртібі	3
5.	Қорытынды ережелер	5
6.	1-Қосымша	6
7.	2-Қосымша	7
8.	Келісу парағы	8

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 3

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына сәйкес әзірленген және «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерге ішкі талдауды өткізу тәртібін анықтайды.

2-тарау. Терминдер мен анықтамалар

2. Осы Қағидаларда қамтылатын негізгі түсініктер:

1) **лауазымды тұлға**- Қоғамның Басқарма төрағасы, сондай-ақ Қоғамның Басқарма құрамына кіретін өзге тұлға және Қоғамның Бас бухгалтері.

2) **сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық** – бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік;

3) **сыбайлас жемқорлық тәуекелі** – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

4) **сыбайлас жемқорлықтың алдын алу** – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

5) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган** – өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласын үйлестіру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы орталық атқарушы орган; оның ведомствосы, аумақтық бөлімшелері.

3-тарау. Белгілеулер мен қысқартулар


Қоғам – «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ;

ІНҚ – Ішкі нормативтік құжатар;

ІҚҚ – Ішкі қауіпсіздік қызметі.

4 -тарау. Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерге ішкі талдауды өткізу тәртібі

3. Қоғамның Басқарма төрағасының, ол болмаған жағдайда оның міндеттерін атқарушының немесе оның лауазымын алмастырушының шешімі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу негіздемесі болып табылады.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 4

4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім Қоғамның Басқарма төрағасымен, соның ішінде, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелерінің негізінде жүргізілген қабылданады.

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қоғамның Ішкі қауіпсіздік қызметімен (бұдан әрі – ІҚК) және/немесе Қоғамның Басқарма төрағасының шешімімен құрылатын жұмыс тобымен жүргізеді.

6. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің, филиалдардың және өңірлік кеңселердің (бұдан әрі – бөлімше) қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың объектісі болып табылады.

7. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізу туралы шешімде (осы Қағидаларға 1-Қосымша) мынадай ақпарат болады:

1) қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауға жататын бөлімшенің атауы;

2) осы Қағидалардың 9-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың бағыты;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізетін жұмыс тобының лауазымды тұлғасы/ жұмыс тобының құрамы;

4) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізу кезеңі;

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізуге және жұмыстың нәтижесіне басшылық, үйлестіру және жауаптылық жүктелетін Қоғамның лауазымды тұлғасы.

8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау қажеттілігі бойынша жүргізіледі.

9. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) бөлімшенің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

10. Бөлімшенің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттік пен нормалар анықталады.

11. Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі деп мынадай мәселелер түсіндіріледі:

1) персоналды басқару, соның ішінде кадрлардың ауысуы;


2) мүдделер қақтығысын реттеу;

3) мемлекеттік қызмет көрсету;

4) рұқсат беру функцияларын іске асыру;

5) бақылау функцияларын іске асыру;

6) бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 5

12. Мыналар:

- 1) бөлімшенің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер;
- 2) бөлімшеге қатысты мемлекеттік органдардың бұрын жүргізген тексеру нәтижелері;
- 3) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;
- 4) бөлімшеге келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- 5) прокурорлық қадағалау актілері;
- 6) сот актілері;
- 7) ұсынылуына Қазақстан Республикасының заңнамасымен жол берілген өзге де мәліметтер сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің ақпарат көздері болып табылады.

13. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша мыналарды:

- 1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты;
- 2) оларды жою бойынша ұсынымдарды;
- 3) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдарды іске асыру мерзімдерін қамтитын талдамалық анықтама әзірленеді.

14. Талдамалық анықтама сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізген адамдармен, қызметінде сыбайлас жемқорлыққа талдау жүргізілген бөлімше басшысымен келісіледі және оған осы Үлгілік қағидалардың 7-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген лауазымды тұлғамен қол қойылады.

15. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою туралы ұсынымдар бар талдамалық анықтама Басқарма төрағасына қарау және шаралар қолдану үшін ұсынылады.

16. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қабылданған (қабылданып жатқан) шаралар туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік сайтында орналастырылады.

17. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша, соның ішінде алқа, консультативтік-кеңесші органдарының отырыстарында жария талқылауға жол беріледі


5-тарау. Қосымша ережелер

18. Осы Қағидаларға кез келген өзгерістер мен толықтырулар ІҚК енгізіледі және Қоғамның Басқармасымен бекітіледі.

19. Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелеріне осы Қағидаларды жеткізуге жауапкершілік Қоғамның ІҚК жүктеледі.

20. Қоғамның барлық тартылған қызметкерлері осы Қағидаларды дұрыс орындауға жауапты болады.

21. Осы Қағидалар Қоғамның Басқармасының шешімімен бекітілген сәттен бастап күшіне енеді.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 6

ішкі талдау жүргізу қағидаларына
1-Қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу туралы негіз (Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі № __)**

(Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізілуге жататын бөлімшенің атауы)

(орналасу мекенжайы (тексерілетін субъектінің заңды мекенжайы))

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың бағыттары:

1 _____
2 _____

Жұмыс тобының құрамы:

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә.)

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә.)

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә.)


Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізуге және
жұмыстың нәтижесіне басшылық, үйлестіру және жауаптылық жүктелетін
Қоғамның лауазымды тұлғасы

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә.)

Тексеру мерзімі: 20 _____ ж. « » _____ бастап 20 _____ ж. « » _____
_____ дейін

Тексерілетін субъектінің басшысы, танысты:

(Т.А.Ә. қолы)

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 7

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу қағидаларына
2-Қосымша

Талдамалы анықтама

(Тексерілетін субъектінің атауы)

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат:

1. _____
2. _____
3. _____

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдар:

1. _____
2. _____
3. _____

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою мерзімі:

Келісілді:

(лауазымы) (қолы)

(Т.А.Ә.)

(лауазымы) (қолы)

(Т.А.Ә.)

(лауазымы) (қолы)

(Т.А.Ә.)


(лауазымы) (қолы)

(Т.А.Ә.)

Тексерілетін субъектінің басшысы:

(Т.А.Ә. лауазымы, қолы)

20__ ж. «_____» _____

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: 2018 жылғы «18» шілде	Басылым: екінші
	«МАК» ӨСК» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары	МАК ЕРЕ 839	8-беттің 8

Келісу парағы

Көшірме	Код	Басылым	Әзірлеуге жауапты	
	МАК ЕРЕ 839	екінші	Даукараев А.И.	
			күні	қолы

Лауазымы/ Құрылымдық бөлімше	Т. А. Ә.	Келісу нәтижесі			
		Ескертулермен қайтарылды		Мақұлданды	
		күні	қолы	күні	қолы
Басқарма төрағасының орынбасары	Сагиндыкова Н.Е.				
Атқарушы директор	Тримова Ж.Б.				
Заң департаменті	Бексеитова А.Т.				
Бизнес процестерді оңтайландыру бөлімі	Габдушева И.Б.				