

Утверждён
 Решением Совета директоров
 АО «Фонд проблемных кредитов»
 от «20» февраля 2026 года
 протокол № 1
 приложение № 7 к протоколу

**План работы Службы комплаенс АО «Фонд проблемных кредитов»
 по противодействию коррупции на 2026 год**

в соответствии с п.6 международного стандарта системы противодействия коррупции ISO 37001:2016

№	Планируемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
Основные мероприятия по предупреждению и профилактике коррупционных, регуляторных (комплаенс) рисков				
1	Мониторинг эффективности антикоррупционной политики, соблюдения законодательства по противодействию коррупции	постоянно	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Справка-рекомендация по необходимости
2	Учёт событий, связанных с коррупционным (регуляторным) риском	постоянно	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Журнальный учёт
3	Выявление конфликтов интересов в деятельности Фонда, внесение рекомендаций по устранению в случае выявления	постоянно	Служба комплаенс, Департамент по управлению человеческими ресурсами и документооборота	Справка-рекомендация по мере выявления
4	Анализ обращений физических и юридических лиц (заявлений, жалоб) в адрес Фонда на наличие признаков коррупционных (комплаенс) рисков	постоянно	Служба комплаенс, Департамент по управлению человеческими ресурсами и документооборота	Внесения рекомендаций, участие в проверках при наличии признаков коррупционных (комплаенс) рисков в обжалуемых действиях

5	Проверка на благонадёжность контрагентов	постоянно	Служба комплаенс и структурные подразделения Фонда	Заключения, рекомендации
6	Анализ обеспечения прозрачности деятельности Фонда в средствах массовой информации и отражения реализуемого имущества Фонда на сайте и на других профильных электронных площадках	постоянно	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Информирование Совета директоров Фонда при ежеквартальном и годовом предоставлении Отчёт-информации
7	Проведение семинаров/ учёбы с комплаенс координаторами структурных подразделений, работниками Фонда в целях формирования антикоррупционной культуры	ежеквартально	Служба комплаенс, привлечённые лекторы по мере необходимости	Семинары, беседы, лекции
Планируемые мероприятия поквартально				
1-й квартал 2026 года				
1	Отчёт по проведённым антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков	Январь 2026 года	Служба комплаенс	Информация
2	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента корпоративного развития и координации деятельности	Январь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
3	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента финансового, налогового учёта и отчётности	Февраль 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
4	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента риск-менеджмента	Март 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ

5	Подготовка отчета Совету директоров по состоянию на 31.03.2026 г. по вопросам инвентаризации: - наличия залогового имущества по проектам с подробной информацией о местонахождении, ликвидности, наличия обременения и т.д. - наличия исполнительного производства по судебным решениям - по полноте принятых мер по розыску залогового обеспечения, принимаемых ЧСИ.	1 заседание Совета директоров после окончания 1-го квартала 2026 г.	Служба комплаенс	Отчет для членов Совета директоров
2-й квартал 2026 года				
1	Отчёт по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 1-й квартал 2026 года	Апрель 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт-информация
2	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента управления активами	Апрель 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
3	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Юридического департамента	Май 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
4	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента учёта выкупленных активов и кредитного администрирования	Июнь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
5	Подготовка отчета Совету директоров по состоянию на 30.06.2026 г. по вопросам инвентаризации:	1 заседание Совета директоров	Служба комплаенс	Отчет для членов Совета директоров

	<ul style="list-style-type: none"> - наличия залогового имущества по проектам с подробной информацией о местонахождении, ликвидности, наличия обременения и т.д. - наличия исполнительного производства по судебным решениям - по полноте принятых мер по розыску залогового обеспечения, принимаемых ЧСИ. 	после окончания 2-го квартала 2026 г.		
3-й квартал 2026 года				
1	Отчёт по проведённым антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 2-й квартал 2026 года	Июль 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт-информация
2	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента по работе с правами требования и государственных гарантий	Июль 2025 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
3	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента информационных технологий и безопасности	Август 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
4	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента взыскания задолженности	Сентябрь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
5	Организация и проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда	Август-сентябрь 2026 года	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Сводная аналитическая справка

6	Второй наблюдательный аудит Системы менеджмента Фонда на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016	Сентябрь 2026 года	Международный Орган «CERT International», Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
7	Подготовка отчета Совету директоров по состоянию на 30.09.2026 г. по вопросам инвентаризации: - наличия залогового имущества по проектам с подробной информацией о местонахождении, ликвидности, наличия обременения и т.д. - наличия исполнительного производства по судебным решениям - по полноте принятых мер по розыску залогового обеспечения, принимаемых ЧСИ.	1 заседание Совета директоров после окончания 3-го квартала 2026 г.	Служба комплаенс	Отчет для членов Совета директоров
4-й квартал 2026 года				
1	Отчёт по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 3-й квартал 2026 года	Октябрь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт-информация
2	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента внутреннего администрирования	Октябрь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
3	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента управления человеческими ресурсами и документооборота	Ноябрь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ
4	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Департамента бюджетного планирования	Декабрь 2026 года	Служба комплаенс	Отчёт аудита СМБВ

5	Аудит Системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) Службы комплаенс	Декабрь 2026 года	Группа внутреннего аудита СМБВ	Отчёт аудита СМБВ
6	Подготовка Отчёта по проведённым антикоррупционным мероприятиям и о результатах комплаенс мониторинга за 2026 год и внесение на утверждение проекта Плана работы Службы комплаенс на 2027 год	Декабрь 2026 года	Служба комплаенс	Проект Отчёт-информации, проект Плана
7	Подготовка отчета Совету директоров по состоянию на 31.12.2026 г. по вопросам инвентаризации: - наличия залогового имущества по проектам с подробной информацией о местонахождении, ликвидности, наличия обременения и т.д. - наличия исполнительного производства по судебным решениям - по полноте принятых мер по розыску залогового обеспечения, принимаемых ЧСИ.	1 заседание Совета директоров после окончания 4- го квартала 2026 г.	Служба комплаенс	Отчет для членов Совета директоров

Начальник Службы комплаенс

М. Нурлаев