

Бекітілген
«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
2025 жылғы «24» қаңтардағы
№ 1 хаттамаға №2 қосымша

**«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-ның 2025 жылға арналған
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі
Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспары**

ISO 37001 сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесінің халықаралық стандартының 6-тармағына сәйкес

| № | Жоспарланған іс-шаралар | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушылар | Аяқталу нысаны |
|--|---|-------------------------|--|--|
| Сыбайлас жемқорлыққа, реттеушілік (комплаенс) тәуекелдерге жол бермеу және олардың алдын алу бойынша негізгі іс-шаралар | | | | |
| 1 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, заңнама талаптарының сақталуына мониторинг жүргізу | тұрақты | Комплаенс-қызметі Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп | Қажеттілікке қарай анықтама-рекомендация |
| 2 | Сыбайлас жемқорлық (реттеушілік) тәуекелдерге байланысты оқиғаларды есепке алу | тұрақты | Комплаенс-қызметі Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп | Журналдық есепке алу |
| 3 | Қор қызметіндегі мүдделер қақтығысын анықтау, анықталған жағдайда оларды жою бойынша ұсыныстар енгізу | тұрақты | Комплаенс-қызметі, Адами ресурстарды және құжат айналымын басқару департаменті | Анықтама-рекомендация (анықталған кезде) |

| | | | | |
|---|---|--------------|--|---|
| 4 | Қор атына келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін (арыздар, шағымдар) сыбайлас жемқорлық (комплаенс) тәуекел белгілерінің бар-жоғына талдау | тұрақты | Комплаенс-қызметі, Адами ресурстарды және құжат айналымын басқару департаменті | Сыбайлас жемқорлық (комплаенс) тәуекел белгілері бар жағдайда тексерулерге қатысу, ұсыныстар енгізу |
| 5 | Қарсы тараптарды адалдыққа тексеру | тұрақты | Комплаенс-қызметі, Қордың құрылымдық бөлімшелері | Қорытынды, ұсыныстар |
| 6 | Қордың бұқаралық ақпарат құралдарында ашық қызмет жүргізуін және мүлікті сату бойынша ақпараттың сайтта және басқа профильдік электрондық алаңдарда жариялануын талдау | тұрақты | Комплаенс-қызметі Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп | Тиісті тоқсандық және жылдық ақпараттық есеп ұсыну арқылы Директорлар кеңесін хабардар ету |
| 7 | Қордың құрылымдық бөлімшелеріндегі комплаенс-үйлестірушілермен және қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында семинарлар / оқыту өткізу | тоқсан сайын | Комплаенс-қызметі, қажет болған жағдайда шақырылған лекторлар | Семинарлар, әңгімелесу, дәрістер |

Тоқсандық іс-шаралар жоспары

2025 жылғы 1-ші тоқсан

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бойынша есеп және комплаенс-тәуекелдерді мониторингтеу нәтижелері туралы Директорлар кеңесіне ақпарат беру | 2025 жылғы қаңтар | Комплаенс-қызметі | Ақпарат |
| 2 | Қордың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ұйымдастыру және өткізу | 2025 жылғы қаңтар-наурыз | Комплаенс-қызметі Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп | Жинақталған аналитикалық анықтама |

| 2025 жылғы 2-ші тоқсан | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------|
| 3 | 2025 жылдың 1-тоқсаны бойынша жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар туралы есеп және комплаенс-тәуекелдерге мониторинг нәтижелері жөнінде Директорлар кеңесін хабардар ету | 2025 жылғы сәуір | Комплаенс-қызметі | Есеп-ақпарат |
| 4 | ISO 37001 стандартына сәйкес адам ресурстарын басқару қызметінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне (СМЖСЖ) аудит жүргізу | 2025 жылғы мамыр-маусым | Комплаенс-қызметі | СМЖСЖ аудит есебі |
| 2025 жылғы 3-ші тоқсан | | | | |
| 5 | 2025 жылдың 2-тоқсаны бойынша жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар туралы есеп және комплаенс-тәуекелдер мониторингі нәтижелері жөнінде Директорлар кеңесін хабардар ету | 2025 жылғы шілде | Комплаенс-қызметі | Есеп-ақпарат |
| 6 | ISO 37001 стандартына сәйкес Активтерді басқару департаментінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне (СМЖСЖ) аудит жүргізу | 2025 жылғы шілде–тамыз | Комплаенс-қызметі | СМЖСЖ аудит есебі |
| 7 | Қордың Менеджмент жүйесінің ISO 37001:2016 халықаралық стандарты талаптарына сәйкестігіне алғашқы бақылау аудиті | 2025 жылғы қыркүйек | «CERT International» халықаралық ұйымы, Комплаенс-қызметі | СМЖСЖ аудит есебі |
| 2025 жылғы 4-ші тоқсан | | | | |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 8 | 2025 жылдың 3-тоқсаны бойынша жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар туралы есеп және комплаенс-тәуекелдер мониторингі нәтижелері жөнінде Директорлар кеңесін хабардар ету | 2025 жылғы қазан | Комплаенс-қызметі | Есеп-ақпарат |
| 9 | ISO 37001 стандартына сәйкес Сатып алуларды басқару басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне (СМЖСЖ) аудит жүргізу | 2025 жылғы қазан– желтоқсан | Комплаенс-қызметі | СМЖСЖ аудит есебі |
| 10 | 2025 жылы өткізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар және комплаенс мониторингі нәтижелері бойынша Қорытынды есепті дайындау және 2026 жылға арналған Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспары жобасын бекітуге енгізу | 2025 жылғы желтоқсан | Комплаенс-қызметі | Есеп-ақпарат жобасы, жоспар жобасы |

Комплаенс қызметінің басшысы

М. Нурлаев