

Утвержден
решением Совета Директоров
АО «Фонд проблемных кредитов»
от «24» января 2025 года
протокол № 1
приложение №2 к протоколу

План работы Службы комплаенс
АО «Фонд проблемных кредитов» по противодействию коррупции на 2025 год
В соответствии п.6 международного стандарта системы противодействия коррупции ISO37001

№	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	Учет событий, связанных с коррупционным (регуляторным) риском	постоянно	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Журнальный учет
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 благонадежность 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 Отчет-информации
7	Проведение семинаров/ учебы с координаторами комплаенс структурных подразделений, работниками Фонда в целях формирования антикоррупционной культуры	ежеквартально	Служба комплаенс, привлеченные лекторы по мере необходимости	Семинары, беседы, лекции
Планируемые мероприятия поквартально				
1-й квартал 2025 года				
1	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков	январь 2025 года	Служба комплаенс	Информация

2	Организация и проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда	январь-март 2025 года	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Сводная аналитическая справка
2-й квартал 2025 года				
3	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 1-й квартал 2025 года	апрель 2025 года	Служба комплаенс	Отчет-информация
4	Аудит Системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) Управления человеческими ресурсами в соответствии ISO37001	май-июнь 2025 года	Служба комплаенс	Отчет аудита СМПК
3-й квартал 2025 года				
5	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 2-й квартал 2025 года	июль 2025 года	Служба комплаенс	Отчет-информация
6	Аудит Системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) Департамента управления активами в соответствии ISO-37001	июль-август 2025 года	Служба комплаенс	Отчет аудита СМПК
7	Первый наблюдательный аудит Системы Менеджмента Фонда на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016	сентябрь 2025 года	Международный Орган «CERT International», Служба комплаенс	Отчет аудита СМПК

4-й квартал 2025 года

8	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совета Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за 3-й квартал 2025 года	октябрь 2025 года	Служба комплаенс	Отчет-информация
9	Аудит Системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) Управления закупок ДВА в соответствии с ISO-37001	октябрь-декабрь 2025 года	Служба комплаенс	Отчет аудита СМПК
10	Подготовка Отчета по проведенным антикоррупционным мероприятиям и о результатах мониторинга комплаенс за 2025 год и внесение на утверждение проекта Плана работы Службы комплаенс на 2026 год	декабрь 2025 года	Служба комплаенс	Проект Отчет-информации, проект плана

Начальник Службы комплаенс

М. Нурлаев