

Б

Утвержден

Решением Совета Директоров

АО «Фонд проблемных кредитов»

« 11 » сентября 2024 года

Корпоративный секретарь

АО «Фонд проблемных кредитов»

Демеуова А.К.

(протокол № 1)

План работы Службы комплаенс
АО «Фонд проблемных кредитов» по противодействию коррупции на 2024 год

Корпоративный секретарь
АО «Фонд проблемных кредитов»
Демеуова А.К.

Примечание № 6 к протоколу
№ 1 от 11.09.2024

№	Планируемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
Основные мероприятия по предупреждению и профилактике коррупционных, регуляторных рисков (комплаенс)				
1	Мониторинг обеспечения соблюдения Фондом и его работниками законодательства Республики Казахстан 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 и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию (Антикоррупционный мониторинг)	постоянно	Служба комплаенс, Департамент координации деятельности	Справка-рекомендация по мере выявления
4	Анализ жалоб (обращений, заявлений, предписаний) на действия должностных лиц и работников Фонда (Антикоррупционный мониторинг)	постоянно	Служба комплаенс, Департаменты внутреннего администрирования и координации деятельности	Рекомендации, участие в проверках по мере необходимости
5	Проверка на благонадежность контрагентов	постоянно	Служба комплаенс, Департамент координации деятельности	Заключения, рекомендации.



6	<p>Анализ на наличие коррупционных (комплаенс) рисков и предоставление рекомендаций по отражению имущества на сайте Фонда и на других профильных электронных площадках, с указанием всего перечня имущества Фонда, в том числе имущества планируемого к оценке с предоставлением статуса по оценке данного имущества (проведена/не проведена оценка), других характеристик имущества Фонда.</p>	<p>постоянно.</p>	<p>Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда</p>	<p>Информирование СД Фонда при ежеквартальном и годовом представлении Отчет-информации</p>
7	<p>Проведение семинаров/учебы с координаторами комплаенс структурных подразделений, работниками Фонда в целях формирования антикоррупционной культуры</p>	<p>ежеквартально</p>	<p>Служба комплаенс, привлеченные лекторы по мере необходимости</p>	<p>Семинары, беседы, лекции</p>
<p>Квартально планируемые мероприятия</p>				
<p>I квартал 2024 года</p>				
1	<p>Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совет Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков</p>	<p>январь</p>	<p>Служба комплаенс</p>	<p>Информация</p>

2	Обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда	январь-февраль	Служба комплаенс совместно со структурными подразделениями Фонда	Сводная аналитическая справка
II квартал 2024 года				
3	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совет Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за I-й квартал 2024 года	апрель	Служба комплаенс	Отчет-информация
4	Изучение практики Фонда по рассмотрению заявлений и жалоб (предписаний)	май-июнь	Служба комплаенс	Справка
III квартал 2024 года				
5	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совет Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за II-й квартал 2024 года	июль	Служба комплаенс	Отчет-информация
6	Изучение эффективности реализации антикоррупционных мер Департаментом взъискания задолженности	июль-сентябрь	Служба комплаенс	Справка

IV квартал 2024 года

7	Отчет по проведенным антикоррупционным мероприятиям и информирование Совет Директоров о результатах мониторинга комплаенс-рисков за III-й квартал 2024 года	октябрь	Служба комплаенс	Отчет-информация
8	Изучение практики Фонда по закупку работ и услуг на наличие признаков коррупционных (комплаенс) рисков	октябрь-декабрь	Служба комплаенс	Справка
9	Подготовка Отчета по проведенным антикоррупционным мероприятиям и о результатах мониторинга комплаенс за 2024 года и внесение на утверждение проекта плана работы Службы на 2025 год	декабрь	Служба комплаенс	Проект Отчет-информации, проект Плана

Начальник Службы комплаенс



М. Нурлаев