



Утверждено
Решением Совета директоров
АО «СЭЗ «Морпорт Актау»
от 12 10 2026 г.
№ ОК-4/10-2026-А7А

ПОЛОЖЕНИЕ
о Антикоррупционной комплаенс-службе
Акционерного общества
«Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»

г.Актау, 2026 год

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и определяет основные задачи, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-службы, а также организацию и порядок их работы.

2. Положение распространяется на структурные подразделения, руководителей и работников антикоррупционных комплаенс-служб, а также на ответственных лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы, в случаях, предусмотренных настоящим

3. Настоящее положение разработано с учетом организационно-правовой формы, штатной численности и специфики деятельности Общества.

4. Антикоррупционную комплаенс-службу возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

4) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

5) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

7) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию

антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои функции независимо от исполнительного органа, должностных лиц и работников Общества, подотчетна совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Руководитель и работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут входить в состав исполнительного органа, совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления Общества. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Антикоррупционной комплаенс-службы, руководитель и работники Антикоррупционной комплаенс-службы участвуют в заседаниях указанных органов без права голоса.

8. Методологическая поддержка Антикоррупционной комплаенс-службы оказывается уполномоченным органом по антикоррупционной политике и его территориальными подразделениями.

9. Не допускается совмещение функции Антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

10. Руководителю и работникам Антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

11. Антикоррупционная комплаенс-служба для осуществления своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Общества и его должностными лицами.

Антикоррупционная комплаенс-служба подотчетна в своей деятельности Совету директоров Общества.

2. Организация работы антикоррупционных комплаенс-служб

12. Антикоррупционная комплаенс-служба (далее – Служба) – структурное подразделение Общества, осуществляющее деятельность по обеспечению соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

13. Служба руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

14. В целях обеспечения независимости Службы на нее не возлагаются функции, связанные с закупками, финансами, бухгалтерским учетом, кадровой и договорной работой, управлением имуществом, внутренним

аудитом, обеспечением безопасности, а также правовым сопровождением процессов, подлежащих мониторингу со стороны Службы.

15. Служба осуществляет свои функции независимо от исполнительного органа, должностных лиц и работников Общества, подотчетна совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

16. Руководитель и работники Службы не могут входить в состав исполнительного органа, совета директоров Общества. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Службы, руководитель и работники Службы участвуют в заседаниях указанных органов без права голоса.

17. Руководителю и работникам Службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

3. Основные задачи, функции и полномочия Службы

18. Основными задачами Службы являются:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений Общества и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Обществе;
- 3) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

19. Служба выполняет следующие функции:

- 1) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;
- 2) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по антикоррупционной политике и Общества;
- 4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их снижению и устранению;

5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;

7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества сектора политики противодействия коррупции;

8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

9) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

10) принимает меры по выявлению, мониторингу и разрешению конфликта интересов;

11) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

12) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и (или) участвует в них;

13) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;

14) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;

15) вносит обязательные к рассмотрению рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков и повышению эффективности внутренних процессов Председателю Правления Общества и структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос;

16) в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенса, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликт интересов;

17) взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике, государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

20. Служба осуществляет мониторинг соблюдения следующих ограничений и требований:

1) принятие антикоррупционных ограничений лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

2) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля, установленных Законом;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан по предотвращению и разрешению конфликта интересов;

4) соблюдение запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами и (или) свойственниками;

5) соблюдение запрета на получение и (или) передачу материального вознаграждения, подарков, услуг за действия, входящие в служебные полномочия;

6) соблюдение запрета на использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

7) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в азартных играх и (или) пари, в том числе проводимых посредством использования сетей интернет-ресурсов;

8) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан при приеме на работу, заключении трудового договора и трудоустройстве лиц, ранее занимавших должности на государственной службе, а также лиц, совершивших коррупционные преступления или административные коррупционные правонарушения.

21. Служба в пределах компетенции:

1) запрашивает и получает информацию, документы, сведения и материалы, в том числе составляющие коммерческую тайну, необходимые для выполнения полномочий;

2) получает доступ к цифровым системам и базам данных Общества;

3) участвует в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и служебных расследований по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

4) получает письменные объяснения от лица, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц в рамках служебного расследования;

5) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

6) обращается в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров Общества;

8) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

9) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

10) создает каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

22. При осуществлении своей деятельности Служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует совет директоров Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Общества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

23. Работники Службы не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности Службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

4. Порядок работы Службы

24. Деятельность Службы осуществляется на основании годового плана работы, утверждаемого советом директоров Общества.

25. План работы включает мероприятия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторингу соблюдения

антикоррупционных ограничений, проведению обучения, мониторингу исполнения рекомендаций и взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

26. Рекомендации Службы направляются Председателю Правления Общества или структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос, и подлежат обязательному рассмотрению в срок, установленный внутренними документами Общества.

27. По итогам рассмотрения рекомендаций структурные подразделения информируют Службу о принятых мерах либо представляют мотивированное обоснование невозможности их исполнения.

28. Служба не реже одного раза в год представляет совету директоров Общества отчет о деятельности, содержащий сведения о выявленных коррупционных рисках, нарушениях антикоррупционных ограничений и мерах по их устранению.

29. Документы, обращения и сведения, поступившие в Службу, рассматриваются с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, по охране коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

30. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции обеспечивают проведение работы по противодействию коррупции и несут установленную законами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными лицами и руководителями подведомственных организаций.

31. Руководитель и работники Службы несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Руководитель и работники Службы в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на Службу, в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными внутренними документами Общества.

33. Руководитель и работники Службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества несут персональную ответственность за разглашение сведений, содержащих коммерческую, служебную и иную тайны, ставших известным им в процессе выполнения своих должностных обязанностей.

34. Положение о Службе размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения работников.

35. Сведения о руководителе Службы, включая фамилию, имя, отчество (при его наличии), фотографию и контактные данные, размещаются в зданиях организаций в местах, доступных для всеобщего обозрения, и на интернет-ресурсах Общества.

36. Общество обеспечивает Службе доступ к необходимой информации и документам, в том числе составляющим коммерческую тайну, информационным системам и базам данных, а также предоставляет кадровые, организационные и технические ресурсы, достаточные для выполнения ее полномочий.

37. Воспрепятствование деятельности Службы, необоснованное ограничение доступа к информации, а также воздействие на ее руководителя и работников при исполнении ими полномочий не допускаются.

38. В случае воспрепятствования деятельности Службы, необоснованного ограничения доступа к информации, непринятия мер по устранению коррупционных рисков либо наличия конфликта интересов Служба вправе обратиться в совет директоров Общества, а также в уполномоченный орган по антикоррупционной политике.

39. Методологическая поддержка Службы оказывается уполномоченным органом по антикоррупционной политике и его территориальными подразделениями.

40. Служба ежеквартально направляет в уполномоченный орган по антикоррупционной политике информацию о принятых антикоррупционных мерах в Обществе.

5. Порядок назначения руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы, прекращение полномочий

41. Назначение руководителя Службы и определение срока его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Предложения по кандидатурам на должность Руководителя Службы вправе вносить члены Совета директоров, в том числе руководитель исполнительного органа Общества.

42. Функции руководителя Службы могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

1) Высшее (или послевузовское) образование в юридической, финансовой сфере или специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу;

2) общий стаж работы в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо стаж работы по профилю деятельности Общества не менее 3 лет;

3) не быть аффилированным Обществу;

4) отсутствие непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости.

43. В отношении каждой из кандидатур в Совет директоров должна быть представлена следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата;

2) дата рождения;

3) образование, специальность по диплому (дипломам), сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (при наличии);

4) сведения об опыте работы.

5) сведения о том, является ли кандидат лицом, аффилированным Обществу;

6) письменное заявление кандидата о назначении на должность руководителя Службы Общества.

44. С лицом, назначаемым руководителем Службы, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Совета директоров Общества.

45. Трудовой договор с руководителем Службы подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, либо руководителем исполнительного органа Общества.

Трудовой договор должен предусматривать ответственность Руководителя Службы за разглашение информации, составляющей в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними документами Общества служебную или коммерческую тайну, а также обязанность информировать Совет директоров о возникновении обстоятельств, в силу которых руководитель Службы становится аффилированным лицом Общества.

46. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий руководителя Службы.

Досрочное прекращение трудового договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

47. Решение о назначении нового руководителя Службы может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего руководителя Службы.

6. Цели и принципы Антикоррупционной комплаенс-службы

48. Основной целью деятельности Службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

49. Служба руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности Службы;

4) независимость Службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

7. Условия оплаты труда

50. Размер должностного оклада работников Службы определяется Советом директоров Общества и регулируется трудовым договором, штатным расписанием Общества.

51. Порядок начисления, выплаты заработной платы, оказания социальной поддержки, иные выплаты, предусмотренная трудовым законодательством Республики Казахстан регулируется в порядке, установленном внутренним документом Общества.

52. Не предусмотренные внутренними документами Общества выплаты, включая иные виды вознаграждений, доплат, надбавок, премий и других форм материального поощрения в денежной или натуральной форме, запрещаются.

8. Обеспечение деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы

53. Обществу необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями;

4) предоставлять работникам Службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности Службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

9. Взаимодействия сотрудников Общества с Антикоррупционной комплаенс-службой

54. Взаимодействие Службы со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

55. Работники структурных подразделений Общества оказывают Службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

10. Заключительные положения

56. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу, и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
