

«Қорғас» шекара маңы  
ынтымақтастығы  
халықаралық орталығы  
арнайы экономикалық  
аймағын басқарушы  
компаниясы»  
Акционерлік қоғамы



АО «Управляющая  
компания специальной  
экономической зоны  
«Международный центр  
приграничного  
сотрудничества «Хоргос»



Утверждено  
Решением Правления  
АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос»  
от « 14 » ноября 2020 года  
(протокол № 29 )

**Положение  
по комплаенс-контролю в АО «Управляющая компания  
специальной экономической зоны «Международный центр  
приграничного сотрудничества «Хоргос» и его дочерних  
структурных подразделениях**

Панфиловский район 2020 год

# **ОГЛАВЛЕНИЕ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Область применения
- 1.2. Термины и определения
- 1.3. Сокращения
- 1.4. Основные направления работы комплаенс-контроля

## **2. СТАНДАРТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ**

- 2.1. Стандарты комплаенс-контроля
- 2.2. Организация комплаенс-контроля
- 2.3. Функции комплаенс-контроля

## **3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ**

- 3.1. Независимость комплаенс-контроля
- 3.2. Отчетность
- 3.3. Доступ к информации
- 3.4. Взаимодействие с подразделениями

## **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения

1.1.1. Положение по комплаенс-контролю АО УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» (далее – Положение) устанавливает стандарты, структуру и основные требования к функции комплаенс-контроля.

1.1.2. Положение распространяется на Общество и на его дочерние организации.

1.1.3. Положение разработано на основании Устава и норм действующего законодательства РК.

1.1.4. Подразделение-инициатор настоящего Положения: Комплаенс служба Общества.

1.1.5. Подразделение, ответственное за своевременную актуализацию настоящего Положения - Комплаенс служба Общества (далее - КС).

### 1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, используемых в целях настоящего документа:

Термин	Определения
Запрещенные	Коррупция, принуждение, сговор, мошенничество, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма
Комплаенс	Соблюдение основных принципов, политик, положений и иных внутренних нормативных актов и решений органов управления Общества (Правления, Совета) по вопросам, касающимся стандартов и норм профессионального ведения бизнеса, управления конфликтом интересов, противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, противодействия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям, а также по вопросам иных установленных комплаенс- правил
Комплаенс-риск	Риск применения санкций или получения существенных финансовых потерь или ущерба репутации, которому может быть подвержен Общество в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением установленных комплаенс-правил
Неправомерное	Поведение сотрудников Общества и его

<b>поведение</b>	дочерних организаций в нарушение установленных правил и стандартов поведения, принятых в Обществе
------------------	---

#### **1.4. Основные направления работы комплаенс-контроля.**

1.4.1. Институциональный комплаенс-контроль. Включает комплаенс-контроль деятельности Общества и его дочерних организаций на предмет соблюдения установленных правил внутреннего взаимодействия, процедур и процесса принятия решений.

1.4.2. Операционный комплаенс-контроль. Включает комплаенс-контроль проводимых Обществом и его дочерними компаниями сделок на предмет выявления и оценки присущих им комплаенс-рисков, например, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, с идентификацией неблагонадежных контрагентов, с рисками мошенничества и коррупции.

1.4.3. Комплаенс-контроль соблюдения правил профессионального ведения бизнеса. Включает идентификацию, оценку и мониторинг комплаенс-рисков, связанных с профессиональным ведением бизнеса и корпоративной этикой, например, с конфликтом интересов, с использованием инсайдерской или конфиденциальной информации, с получением и дарением подарков.

## **2. СТАНДАРТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ**

2.1. В целях снижения комплаенс-рисков Общества и его дочерних компаний разрабатывает и утверждает нормативные документы, которые регулируют деятельность Общества и его дочерних компаний и его сотрудников, основанные на сложившейся международной практике и стандартах, применяемых в компаниях со стопроцентным государственным участием.

**2.1.1. Общество придерживается следующих основных стандартов организации комплаенс-контроля:**

2.1.2. Управление комплаенс-риском осуществляется сверху вниз. Руководство Общества на уровне Правления и Председателя Правления несет ответственность за организацию комплаенс-контроля.

2.1.3. Комплаенс-контроль является неотъемлемой составляющей корпоративной культуры и деятельности Общества и его дочерних компаний. Выявление, оценка и управление комплаенс-рисками сопровождает любой процесс его деятельности.

2.1.4. Соблюдение принципов комплаенс-контроля является обязанностью каждого сотрудника Общества и его дочерних компаний. Сотрудники выполняют возложенные на них задачи в рамках

установленных требований внутренних нормативных актов и в соответствии с общепризнанными нормами поведения и деловой этики.

2.1.5. Комплаенс-контроль рассматривается как один из элементов системы риск-менеджмента. В случае, если какая-либо функция комплаенс-контроля передается на аутсорсинг, КС продолжает нести ответственность за работу такой функции и осуществляет надзор за ее достаточностью, эффективностью и результатами такого аутсорсинга.

## **2.2. Организация комплаенс-контроля:**

2.2.1. Подразделением, ответственным за разработку, осуществление комплаенс-контроля и координацию усилий по управлению комплаенс-рисками является КС.

2.2.2. Правление Общества осуществляет контроль и оценку системы комплаенс-контроля.

2.2.3. Председатель Правления является гарантом наличия и эффективного функционирования системы комплаенс-контроля в Обществе и его дочерних компаниях.

## **2.3. Функции комплаенс-контроля**

2.3.1. Основной обязанностью КС является выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков Общества и его дочерних компаний, в его отдельных операциях, у контрагентов и в поведении сотрудников.

### **2.3.2. Основными функциями КС являются:**

2.3.2.1. Разработка рекомендаций руководству относительно существующих правил, стандартов, практик, применяемых другими компаниями при организации и осуществлении комплаенс-контроля;

2.3.2.2. Разработка и ведение системы отчетности по комплаенс-рискам и раскрытие информации органам управления Общества о комплаенс-рисках в соответствии с установленным порядком;

2.3.2.3. Организация обучения сотрудников Общества и его дочерними компаниями по вопросам комплаенс-контроля;

2.3.2.4. Представление заключений и рекомендаций руководству относительно снижения или устранения выявленных комплаенс-рисков;

2.3.2.5. Подготовка рекомендаций и комментариев по разрабатываемым и действующим политикам, регламентам, правилам и процедурам, и мониторинг их соблюдения в целях снижения принимаемых комплаенс-рисков;

2.3.2.6. Разработка требований и рекомендаций по применению документов, устанавливающих нормы профессионального ведения бизнеса;

2.3.2.7. Осуществление мероприятий в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, коррупции и мошенничеству;

2.3.2.8. Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской информации;

2.3.2.9. Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;

2.3.2.10. Получение жалоб и сообщений о случаях и рисках Запрещенных практик в Обществе и его дочерних компаниях, в том числе о случаях мошеннических и коррупционных действий со стороны сотрудников и третьих лиц, и их Неправомерном поведении;

2.3.2.11. Расследование фактов или подозрений в применении Запрещенных практик и Неправомерном поведении;

2.3.2.12. Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю экологических рисков инвестиционных проектов и в отношении собственной деятельности;

2.3.2.13. Проведение выборочных обзоров проектов Общества и его дочерних компаниях на предмет соблюдения установленных Обществом требований комплаенс-контроля;

2.3.2.14. Проведение мониторинга соответствия деятельности Общества и его дочерними компаниями установленным комплаенс-правилам;

2.3.2.15. Взаимодействие и координация работы по управлению комплаенс-рисками со структурными подразделениями Общества и его дочерних компаний.

2.3.16. Организует работу по согласованию пропуска физических лиц на территорию СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

### **3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ**

#### **3.1. Независимость комплаенс-контроля**

3.1.1. КС является структурным подразделением, независимым от какой-либо деятельности иных структурных подразделений Общества. Независимость обеспечивается следующими факторами:

- КС имеет статус самостоятельного структурного подразделения;
- КС возглавляется директором, который функционально и административно подчиняется Председателю Правления;
- сотрудники КС не могут занимать должности по совместительству в иных структурных подразделениях Общества и его дочерних структурах;
- КС в рамках своей компетенции имеет право затребовать любую информацию у структурных подразделений Общества и его дочерних компаний.

3.1.2. Председатель Правление проверяет деятельность КС.

#### **3.2. Отчетность**

3.2.1. КС на ежегодной основе отчитывается перед Председателем Правления Общества о состоянии комплаенс-контроля в Банке и

представляет план работ на ближайший год. При необходимости отчет и план выносятся на рассмотрение Правления.

3.2.2. КС обязан информировать Председателя Правления и Правление Общества о выявленных комплаенс-рисках, о нарушениях или несоблюдении требований внутренних нормативных актов Общества.

### **3.3. Доступ к информации**

3.3.1. Сотрудники Общества и его дочерних компаний обязаны сотрудничать с КС по вопросам предоставления информации, необходимой для осуществления комплаенс-контроля.

3.3.2. КС имеет право доступа ко всей информации, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.3.3. КС имеет право опрашивать сотрудников Общества и его дочерних компаний для получения информации, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей. КС имеет право посещения заседаний коллегиальных органов управления и совещательных органов Общества, может взаимодействовать с руководителями Общества и его дочерних компаний и внешними контрагентами.

### **3.4. Взаимодействие с подразделениями Общества и иными организациями**

3.4.1. КС осуществляет взаимодействие со службой правового обеспечения Общества, в том числе по правовым вопросам.

3.4.2. КС осуществляет взаимодействие с HR службой и секретарем Правления Общества, в том числе по вопросам мониторинга принимаемых Обществом операционных и репутационных рисков.

3.4.3. КС осуществляет взаимодействие со службой государственных закупок Общества по вопросу исключения рисков в осуществляемых процедурах и в рамках норм законодательства РК, а также внутренних процедур Общества.

3.4.4. КС осуществляет взаимодействие и контроль за диспетчерской службой, созданной на территории СЭЗ «МЦПС «Хоргос» Обществом и/или по поручению Общества его дочерними компаниями.

3.4.5. КС взаимодействует с другими подразделениями Общества по вопросам управления комплаенс-рисками и внедрения механизмов комплаенс-контроля.

3.4.6. КС организует работу и осуществляет взаимодействие с уполномоченными государственными органами и службами, осуществляющими государственный контроль на территории СЭЗ «МЦПС «Хоргос». Для эффективной работы, КС организует деятельность Межведомственного Совета, при этом руководитель КС является Ответственным секретарем Совета.

3.4.7. Порядок взаимодействия КС с подразделениями Общества и его дочерних организаций может устанавливаться отдельными нормативными актами.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. В случае внесения изменений в Устав Общества и/или нормы действующего законодательства РК, Положение применяется в части не противоречащих данным изменениям.

---