

Протокол
О проведении семинара (лекции)

г. Астана

04.12.2025 г.

Место проведения: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации» Комитета информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан, по адресу г. Астана, ул. Сарыарка 30.

Формат обучения: офлайн.

Обучение проводил:

Балабаева А.Б.

Присутствовали: Руководители управления, работники предприятия.

Семинар на тему: «Антикоррупционная комплаенс служба»

В начале лекции были даны общие определение слова комплаенс. Комплаенс переводится от англ. compliance — соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать.

Была озвучена краткая история становления комплаенса. Основным толчком к формированию комплаенса стали коррупционные скандалы 1960–70-х гг. В результате этих инцидентов в 1977 году был принят Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» (FCPA — Foreign Corrupt Practices Act), который утвердил строгие правила контроля, закрепил требования к бухгалтерской и финансовой документации, определил правила взаимодействия с госслужащими.

Дальнейшие скандалы 1980-х гг., связанные с коррупционными нарушениями, нацелили развитие системы комплаенс не только на соответствие законодательным требованиям, но и на соблюдение этических принципов ведения бизнеса.

В рамках общемировой практики комплаенс служба была нацелена в большей степени на учреждения финансового сектора и занималась урегулированием внутренних документов с внешними регулирующими документами.

В Республике Казахстан Антикоррупционная комплаенс служба действует на основании закона «О противодействии коррупции». Дополнительно комплаенс служба в субъектах квазигосударственного сектора действует на основе «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» от 31 марта 2023 года. Антикоррупционная комплаенс служба в первую очередь преследует цели по минимизации коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора.

В рамках лекции были разъяснены особенности комплаенс службы в квазигосударственном секторе. Отмечена публичная часть комплаенс службы.

На данный момент у граждан имеется возможность обратиться в комплаенс службу при выявлении коррупционных рисков в субъектах квазигосударственного сектора. При выявлении фактов коррупции следует обращаться в Антикоррупционную службу Казахстана.

Отмечено, что при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в субъектах квазигосударственного сектора, у граждан имеется возможность участия в публичном обсуждении и внесении предложений или замечаний.

Заместитель директора



Ф. Пшенко