

**«ALMATY FINANCE»(АЛМАТЫ ФИНАНС)
ЖШС ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ІШКІ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІН
ҚОҒАМДЫҚ ТАЛҚАЛАУ ХАТТАМАСЫ**

Уақыты: 11.00 сағ

Алматы қ.

Күні: 19.04.2024ж

Тораға:

«Almaty Finance» ЖШС Басқарма төрағасының орынбасары, «Алматы Финанс» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының (бұдан әрі – ЖТІТ) төрағасы Игенов Ж.С.

Қатысты

«Almaty Finance» ЖШС басшылары, ЖТІТ жүргізу бойынша Жұмыс тобының мүшелері.

ЖТІТ нәтижелерін талқылауды «Almaty Finance» ЖШС Басқарма Төрағасы, «Almaty Finance» ЖШС қызметінде ЖТІТ жүргізу жөніндегі жұмыс тобының төрағасы Ж.С.Игенов ашты.

ЖТІТ «Almaty Finance» ЖШС қызметінде 2023 жылға және 2024 жылдың бірінші тоқсанына, 2024 жылдың 26 наурызынан бастап...кезеңге дейін жүзеге асырылды.

ЖТІТ 2015 жылғы 18 қарашадағы 410-У «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес» ТБН № 4 жобаларын іске асыру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылды: «Мемлекеттік органдар, ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілері сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізеді, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін жағдайлар мен оның себептерін жою жөнінде шаралар қабылдайды».

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тұжырымдамасы 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің негізгі элементі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, олардың туындау себептері мен шарттарын анықтау және барынша азайту болып табылады. Мемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлықтың себептері мен шарттарын жою мақсатында Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» (бұдан әрі – Заң) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауды көздейді, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін сыбайлас жемқорлық факторларын анықтауға және зерделеуге, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған;

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес (Агенттік төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығымен бекітілген). Оның мақсаты – мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау сапасын арттыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша ұсынымдарды орындауды бақылау және бақылау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа ұшыраған лауазымдарды анықтау.

«Almaty Finance» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (бұдан әрі – Серіктестік) «ISO 37001:2016» – «Парақорлыққа қарсы басқару жүйесі» халықаралық стандартына енгізу шеңберінде және Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ішкі тәртібі «Almaty Finance» (Алматы Қаржы) 2024 жылғы 11 наурыздағы № 19-НҚ «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауды бастау туралы» Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Осыған орай, бүгін біз ЖТІТ қорытындысы бойынша қоғамдық талқылау өткізіп жатырмыз.

Келесі сөз кезегі «Almaty Finance» (Алматы Қаржы) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комплаенс-қызметінің бас менеджері С.Ж.Оспановқа берілді.

- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес «Almaty Finance» ЖШС (Алматы Қаржы) 11.03.2024 ж. № 19-НҚ бұйрығы. «Almaty Finance» (Алматы Қаржы) қызметінде 2024 жылдың 26 сәуірінен бастап ЖТІТ жүргізілді. (ЖТІТ 2024 жылғы 26 наурыздан _____ дейінгі кезеңде жүргізілді)

- ЖТІТ мыналар негізінде жүзеге асырылды:

ЖТІТ мыналар негізінде жүзеге асырылды:

- «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығы;

- Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар. ЖТІТ келесі принциптер бойынша жүзеге асырылады:

- объективтілік;

- сенімділік;

- ашықтық;

- жан-жақтылық.

Жұмыс тобының тапсырмасына сәйкес, Серіктестіктің тиісті бөлімшелерімен сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар барлық жұмыс процестері бекітілгеннен кейін ғана сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша Талдау анықтамасы және іс-шаралар жоспары құрылуы тиіс.

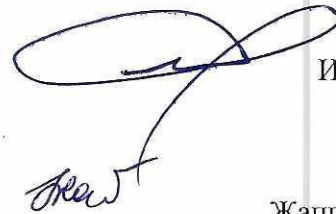
Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдар заңды, тиімді, орындалатын және талдау объектісінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға бағытталған болуы тиіс.

«Алматы Финанс» ЖШС (Алматы Финанс) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтамада көрсетілген ақпарат жұмысқа қабылданды.

Хаттаманы жүргізген: «Almaty Finance» (Алматы Қаржы) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комплаенс-қызметінің бас менеджері С.Ж.Оспанов

Жұмыс тобының жетекшісі:

Басқарма төрағасының орынбасары
«Almaty Finance» ЖШС (Алматы қаржы)



Игенов Ж.С.

Жұмыс тобының мүшелері:

Әкімшілік қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу қызметінің басшысы



Жаппасбаева Ж.А.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комплаенс-қызметінің бас менеджері



Оспанов С.Ж.

Бухгалтерлік есеп және бюджеттеу бөлімінің бас менеджері



Усентаева С.Б.

Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас менеджері



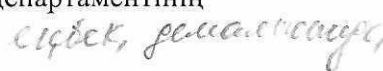
Ишимов Т.Н.

Тәуекелдерді басқару және қауіпсіздік департаментінің бас менеджері



Исабаев С.М.

Несиелік әкімшілендіру және мониторинг департаментінің бас менеджері



Кубеева Л. Б.

Несиелеу департаментінің

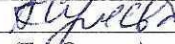

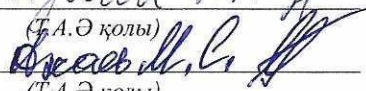
бас менеджері



Есимбаев А.Д.

Шақырылғандар:

«Almaty Finance» (Алматы Қаржы) ЖШС басқарма/қызмет басшылары.

1. 
(Т.А.Ә қолы)
2. 
(Т.А.Ә қолы)
3. 
(Т.А.Ә қолы)

«м.ө.» (мөр орны)»

