

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Наблюдательного совета
ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)

от «15» 12 2023 г.

Протокол № 8

Ежеквартальный план-отчет проводимых мероприятий в рамках Антикоррупционной-комплаенс программы ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) по профилактике и противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства на 2024 год.

(В рамках исполнения Типового базового направления №4 (Далее-ТБН №4) Задача 2: Разработка и утверждение, также ежегодное обновление внутреннего Плана мероприятий по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства).

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица	Форма завершения
Основные, постоянно планируемые мероприятия по предупреждению и профилактике коррупционных рисков				
1	Составление, утверждение ежеквартального плана проводимых мероприятий в рамках Антикоррупционной-комплаенс программы ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) на 2024 г., по профилактике и противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства.	31.12.2023 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Протокол НС.
2	Предоставление сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом коррупционного преступления.	31.01.2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Обновления, получения сведения о коррупционных преступлениях за 2023/2024г.

3	Проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Проведение с работниками Товарищества мероприятий по «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции.	Квартально	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Журнал учета регистрации разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
4	Проведение мониторинга поступивших обращений граждан на незаконные действия работников Товарищества.	на постоянной основе	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Предоставление информационных справок, заключения служебного расследования
5	Анализ внутренних документов (положений, правил, инструкций, приказов) Товарищества на предмет наличия коррупциогенных факторов (условий) и выработка рекомендаций по их устранению.	на постоянной основе	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
6	Обеспечение функционирования специального раздела интернет-ресурса Товарищества о деятельности по противодействию коррупции	на постоянной основе	Раздел на интернет-ресурсе Товарищества	Компания по результатам гос.закупа в 2024 г.
7	Обеспечение прозрачности и открытости интернет-ресурса Товарищества, путем своевременного размещения на нем информации о деятельности Товарищества	на постоянной основе	Публикации	Компания по результатам гос.закупа в 2024 г.
8	Осуществление взаимодействия с правоохранительными, надзорными органами по противодействию коррупции в интересах Товарищества.	на постоянной основе	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

9	Проведение служебных расследований по установленным фактам и полученным сведениям о существующих коррупционных рисках и совершенных противоправных действиях имеющих коррупционную направленность.	на постоянной основе по мере предоставления сведений	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
10	Проведения инструктажей работникам Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции.	на постоянной основе при приеме на работу работников	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Журнал учета регистрации инструктажей для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
11	Участие в уполномоченном органе Товарищества (Правление) без право голоса.	на постоянной основе	Члены Правления	Протокола Правления

I квартал 2024 г.

12	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Департамента Бухгалтерского учета и бюджетирования Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	февраль 2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
13	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Департамента правового обеспечения, Департамент управления рисками и безопасности Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	март 2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

II квартал 2024 г.				
14	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Департамента кредитования Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	апрель 2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
15	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Департамента кредитного администрирования и мониторинга Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	май 2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
16	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Службы административного обеспечения и государственных закупок Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	июнь 2024 г.	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
III квартал 2024 г.				
17	Предоставление Наблюдательному совету Товарищества отчета по исполнению Антикоррупционной комплаенс-программы Товарищества за 1 полугодие 2024 года	июль 2024 года (1 раз в полугодие до 20 числа первого месяца за отчетным полугодием)	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Отчет по исполнению плановых мероприятий за 1 полугодие 2024 года
18	Реализация комплекса мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел работников Товарищества, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на работу, об их родственниках и	июль 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

	свойственников в целях выявления возможного конфликта интересов и коррупционных правонарушений.			
19	Учет товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов (поступление, перемещение, списание)	август 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
IV квартал 2024 г.				
20	Осуществления проверок клиентов/ заемщиков и его участников/учредителей в целях выявления аффилированности с ТОО и конфликта интересов	сентябрь 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
21	Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении документации на проведение закупок с целью выявления и устранения в них коррупциогенных факторов.	октябрь 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
22	Осуществления мониторинга за надлежащей реализацией проектов и целевого использования займов, осмотр бизнеса, ФХД Заемщиков.	на постоянной основе	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
23	Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества за 2024 год.	ноябрь 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
24	Предоставление Наблюдательному совету Товарищества отчета по исполнению Антикоррупционной комплаенс-программы Товарищества за 2 полугодие 2024 года	декабрь 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Отчет по исполнению плановых мероприятий за 2- полугодие 2024 года
25	Составление, утверждение ежеквартального плана проводимых мероприятий в рамках Антикоррупционной-комплаенс программы ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) на 2025 г., по профилактике и противодействию	декабрь 2024 года	Главный менеджер Антикоррупционной комплаенс-службы	Протокол НС.

	коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства.			
--	---	--	--	--

Исп: Оспанов С.Ж.
М.т. 8-707-471-1199.

