



БҮІРҮҚ

№ 13-НҚ

ПРИКАЗ

№ 13-08

2025 жылдың «18» наурызы

Алматы қаласы

"Almaty Finance" (Алматы финанс) ЖШС-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы

"Almaty Finance" (Алматы финанс) ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, сондай-ақ олардың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және азайту мақсатында

БҮЙЫРАМЫН:

1. 2024-2025 жылдар кезеңінде Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу.

2. Серіктестікте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобы (бұдан әрі – жұмыс тобы) осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес құрамда құрылсын.

3. Басқарма төрағасының орынбасары Ж. с. Игенов жұмыс тобының басшысы болып тағайындалсын.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – қызметтің бас менеджері К. Б. Досов серіктестікте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үйлестірушісі болып белгіленсін.

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша жұмыс тобына талдамалық анықтама берілсін.

6. Осы бұйрықтың орындалуына жалпы басшылық пен бақылауды өзіме қалдырамын.

Негіздеме: Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 301/НҚ бұйрығымен бекітілген жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидалары. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» үлгілік базалық бағытының №4 блогы бойынша үйлестіруші ретінде (бұдан әрі – ТБН-4), 2025 жылға арналған ТБН-4 жобалар картасын бекітті.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығымен бекітілген).

Председатель Правления

Құсаинов Б.Қ.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі
жұмыс тобы**

Жұмыс тобының жетекшісі -

Басқарма Төрағасының Орынбасары Игенов Жұлдыз Серікұлы

Жұмыс тобының мүшелері:

- Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры Ахаев Мақсат Сәкенұлы;
- Әкімшілік қамтамасыз ету және Мемлекеттік сатып алу қызметінің бастығы Жаппасбаева Жанар Айтбаева;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері Досов Қуат Баймағамбетұлы, жұмыс тобының үйлестірушісі;
- Несиелеу департаментінің бас менеджері Жукенов Андас Қанатұлы;
- Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері Ишимов Ташим Назбекұлы;
- Басқарма Төрағасы аппаратының қауіпсіздік қызметінің бас менеджері Исабаев Самат Маратұлы;
- Бухгалтерлік есеп және бюджеттеу департаментінің бас менеджері Үсентаева Самал Бақытқызы;
- Кредиттік әкімшілендіру және мониторинг департаментінің бас менеджері Кубеева Лаура Бауыржанқызы.



BUIRYQ

№ 13-НҚ

«18» марта 2025 года
город Алматы

ПРИКАЗ

№ 13-ОД

**О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)**

В целях выявления и минимизации коррупционных рисков в ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) (далее - Товарищество), а также причин и условий, способствующих их возникновению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества за период 2024-2025гг.
2. Создать рабочую группу по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе (далее – Рабочая группа) в составе согласно Приложению к настоящему приказу.
3. Руководителем Рабочей группы назначить Игенова Ж.С., Заместителя Председателя Правления.
4. Определить главного менеджера антикоррупционной комплаенс – службы Досова К.Б. координатором проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе.
5. По результатам анализа коррупционных рисков Рабочей группе предоставить аналитическую справку.
6. Общее руководство и контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: 1) Правила осуществления проектного управления (утверждены приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 301/НК). Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, как координатором по блоку №4 Типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции» (далее – ТБН-4), утверждена Карта проектов ТБН-4 на 2025 год.

2) Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции №24 от 16 января 2023 года).

Председатель Правления

Кусаинов Б.К.

**Рабочая группа
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков**

Руководитель Рабочей группы-

Заместитель Председателя Правления Игенов Жулдыз Серикович

Члены рабочей группы:

- Директор департамента управления рисками Ахаев Максат Секенович;
- Начальник Службы административного обеспечения и государственных закупок Жаппасбаева Жанар Айтбаевна;
- Главный менеджер антикоррупционной комплаенс - службы Досов Куат Баймагамбетович, координатор Рабочей группы;
- Главный менеджер Департамента кредитования Жукенов Андас Канатович;
- Главный менеджер Департамента правового обеспечения Ишимов Ташим Назбекович;
- Главный менеджер Службы безопасности Аппарата Председателя Правления Исабаев Самат Манатович;
- Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и бюджетирования Усентаева Самал Бакытовна;
- Главный менеджер Департамента кредитного администрирования и мониторинга Кубеева Лаура Бауыржановна.