

УТВЕРЖДАЮ

Директор Талдықорганского высшего политехнического колледжа
Мукажанов Е.Б.

от _____ 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛАЕНС СЛУЖБЕ В ТАЛДЫКОРГАНСКОМ ВЫСШЕМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан субъекты квазигосударственного сектора должны определить структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом, субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы.

Таким образом, создание комплаенс-служб в субъектах предпринимательства несет **рекомендательный** характер.

Простыми словами, комплаенс выполняет функцию регулятора рисков, которые могут возникнуть у компании при несоблюдении всех норм в процессе деятельности.

Функции и задачи комплаенс-офицеров и организация внутреннего контроля в компании

Итак, комплаенс — это способность сотрудников действовать соответственно порядку, правилам и запросам, принятым в компании. Если быть конкретнее, то комплаенс — это целая система контроля за соблюдением в процессе ведения бизнеса:

- законов;
- нормативных актов регуляторных органов;
- внутреннего устава компании;
- правил, утвержденных в компании.

Основная функция комплаенс-офицеров — регуляторная. То есть простыми словами, они должны следить за четким выполнением компанией и ее сотрудниками установленных норм и действующего законодательства. Цель — предотвратить возможные риски и потери для компании в следствии нарушений определенных норм и правил. Комплаенс-офицеры есть далеко не в каждой компании. Многие считают, что такая служба необходима только банкам или крупному бизнесу. Это первое заблуждение. Комплаенс — служба необходима каждой компании, построенной для принесения прибыли.

В процессе зарабатывания денег часто компания забывает о существовании тех или иных норм, законодательных актов и предписаний. Задача комплаенс-сотрудников напомнить об этом и предотвратить правонарушение или потерю доверия клиентов. Если каждая сделка будет проверяться комплаенс-контролем, снижаются многие риски:

- применение адм. штрафов; - выездные проверки;
- применение санкций к должностным лицам; - запрет осуществления операций со счетами; - аннуляция лицензии;
- временное прекращение деятельности;
- возможность признания сделок недействительными;
- ущерб рейтинга в бизнес-кругах и потеря доверия клиентов.

Для достижения поставленных целей комплаенс-офицеры должны выполнять следующие функции:

1. Независимость. Эта функция включает в себя несколько компонентов.

Во-первых, комплаенс-служба должна пользоваться официальным статусом в компании. Во-вторых, следует определить специалиста комплаенс-службы, который будет руководить рисками и совершать контроль всего отделения комплаенс-контроля.

Необходимо предпринять меры, чтобы у специалистов такой службы отсутствовали конфликты и противоречия относительно осуществления комплаенс-контроля.

2. Комплаенс-служба должна иметь официальный статус. Это может быть отдельное положение, которое будет регулировать деятельность такой службы. В положении должны быть четко прописаны все права и полномочия комплаенс-офицеров.

3. Отчетность комплаенс-службы. Специалисты службы могут быть подотчетны руководителям подразделений или напрямую руководству. Это зависит от структуры и размеров компании и самой службы.

4. Отсутствие конфликта интересов. Руководители комплаенс-службы, равно как и специалисты, не могут выполнять других обязанностей помимо комплаенса. Это необходимо для исключения заинтересованности определенных сотрудников в сделках или прочих действиях компании (2).

5. Полное ресурсное обеспечение. Комплаенс-службу необходимо в полной мере обеспечить ресурсами, в том числе техническими для беспрепятственного выполнения своих задач и функций.

6. Наличие взаимодействий с надзорными и проверяющими органами. Для повышения эффективности комплаенс-контроля и результативного управления рисками специалисты должны иметь взаимодействие с проверяющими учреждениями.