**Об организации и роли антикоррупционного комплаенса**

**в субъектах квазигосударственного сектора**

На основании письма Республиканского государственного учреждения «Департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы по городу Алматы)» от 24.11.2021 года №8141 и в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 ноября 2020 года «Методические рекомендации по организации института антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора», в целях реализации обязательного требования о создании структурной единицы или должности по исполнению функции антикоррупционного комплаенса, по согласованию с руководителями подразделений и с личного согласия врача отделения спортивной медицины, приказом директора РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» (далее – Центр) Зарецкому О.В.вменены обязанности функции комплаенс-офицера (ввиду отсутствия свободной штатной единицы для приема на работу отдельного работника в качестве штатного комплаенс-офицера).

В соответствие с Методическими рекомендациями и Типовым положением подготовлен и утвержден План мероприятий по антикоррупционному комплаенсу. Ведение антикоррупционной работы ранее поручено юристу Центра, который и продолжает вести эту работу, во взаимодействии с вновь назначенным комплаенс-офицером.

 Типовым положением и Методическими рекомендациями определено, что в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними документами субъекта квазигосударственного сектора (далее – антикоррупционная комплаенс-служба).

Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующей организацией квазигосударственного сектора и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Возникает вопрос, а как это будет выглядеть объективно, если эти функции будет выполнять специалист, который по основному своему занятию (выполняемой работе), тоже подпадает в объектив мониторинга как субъект антикоррупционного комплаенс контроля?

Здесь усматриваются недоработки антикоррупционного комплаенс контроля.

Следовательно, комплаенс-офицер должен быть независимым и принят отдельно по конкурсу и должен быть заведомо подготовленным специалистом, т.е. прошедшим специальную подготовку и обучение.

Одной из задач антикоррупционной комплаенс-службы является выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков. Для качественного решения данной задачи необходимо, чтобы сотрудник комплаенс-службы был свободным от других обязательных однородных функций, как и другие сотрудники Центра, за которую он получает заработную плату и оказывает услуги таким же услугополучателям, как и его коллеги.

Согласно принципам антикоррупционного комплаенса руководство субъекта квазигосударственного сектора должно быть заинтересовано в эффективности антикоррупционного комплаенса, поэтому должны быть созданы следующие условия:

- должно быть достаточно полномочий и ресурсов у комплаенс-офицера, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

- создана регулярность оценки коррупционных рисков;

- обеспечена информационная открытость антикоррупционной деятельности комплаенс-офицера и других работников, взаимодействующих по данному вопросу;

- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

- для совершенствования антикоррупционного комплаенса.

А для этого необходимо, чтобы сотрудники, так или иначе сталкивающиеся в своей непосредственной работе с комплаенс процедурами, прошли обучение и знали, что такое комплаенс вообще, и для чего он необходим в каждом государственном предприятии, которое не является финансовой организацией.

Комплаенс представляет собой набор определенных функций, которые можно разделить на обязательные и необязательные. К первым принадлежат законодательные нормы, несоблюдение которых может привести к штрафным санкциям и потере репутации. Ко вторым относятся распоряжения руководства и функции, реализация которых связана с ожиданиями партнеров. В нашем случае это поставщики и заказчики товаров, работ и услуг, которые в строгом порядке осуществляются посредством электронных торгов в соответствие с законодательством страны о государственных закупках.

Система комплаенс требует правильной организации рабочего процесса: потенциальные проблемы должны оперативно отслеживаться и решаться в режиме реального времени.

Необходимо учитывать, что реализация комплаенс-функций может встречать некоторое сопротивление внутри самой организации, поскольку комплаенс-офицером могут приниматься решения по отсечению сомнительных партнеров и клиентов, что может противоречить (на первый взгляд) финансовым и деловым интересам организации. Но, наш комплаенс-офицер пока не имеет таких полномочий.

Но в то же время выполнение комплаенс-контроля направлено на защиту репутации организации, а значит, и ее финансово-хозяйственной успешности, что отражается в выполнении Стратегического плана развития предприятия.

Кроме того, внедрение системы упрощает работу с крупными коммерческими партнерами, поскольку в числе их требований часто встречается наличие политики комплаенс, являющейся нормой во многих странах. И Центр, следуя требованиям времени, имеет ряд утвержденных политик, как учетная, налоговая, бюджетная, правила внутреннего трудового распорядка, кодекс этики и служебного поведения, коллективный договор и др., в целом составляющие собой элементы корпоративной политики, в которых имеются нормы обязательности исполнения тех или иных правил и ответственности каждого сотрудника согласно требованиям законодательства.

Считаю, что развитие комплаенс-службы ещё требует времени и вложений в подготовку и обучение специалистов, а качественно компетентный комплаенс-контроль в квазигосударственном секторе возможен будет только тогда, когда это будет самостоятельная отдельная служба, не подменяющая собой службы внутреннего контроля и юридическую, и не разделяющая ставку специалиста, оказывающего услуги услугополучателям организации в силу своих трудовых функций и обязанностей.

Обучение комплаенс-офицеров и других специалистов, реализующих задачи антикоррупционного комплаенса, должно быть организовано ведомственной организацией, ответственной за антикоррупционный комплаенс, и это должно быть обязательное обучение, а не рекомендованное.

*Юрист РГКП «ЦСМиР» Д.Я. Мамедова*

*\*\*\* При подготовке статьи были использованы материалы из открытых интернет источников (*[*http://denjist.ru/likbez/komplaens.html*](http://denjist.ru/likbez/komplaens.html)*) и локальные нормативно-инструктивные акты Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.*