



# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

# ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



**ЗАКОН «О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ  
ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»**  
*ОТ 4 МАЯ 2008 ГОДА*

**ПЛАН НАЦИИ – 100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ  
ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 20 МАЯ 2015  
ГОДА**

**ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
КОРРУПЦИИ»**  
*ОТ 18 НОЯБРЯ 2015 ГОДА*

**КОНЦЕПЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ НА 2022-2026 ГОДЫ**  
*УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА*

# МОДЕРНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1998

## ЗАКОН «О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»

- ОПРЕДЕЛЕННЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ
- НАЧАТА ПОЛИТИКА ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИОРИТЕТ КАРАТЕЛЬНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР

2015

## ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

- ВВЕДЕННЫ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВЕНЦИИ:  
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ  
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НПА

ПРИОРИТЕТ МЕР ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА

# БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ГОНКА ЗА  
БОЛЬШИМИ ЧИНАМИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ  
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ВСКРЫТИЕ  
ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ

УСТРАНЕНИЕ  
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ КОРРУПЦИИ

# ПЕРВЫЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ОТСТАВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИЮ ПОДЧИНЕННЫХ  
*(3 ЛИЦА ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ, 5 ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСОТВЕТСТВЕННОСТИ)*

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА СЛАБУЮ  
ПРЕВЕНТИВНУЮ РАБОТУ *(63 – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГОССЛУЖАЩИЕ, 78 – РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 14 – РУКОВОДИТЕЛИ СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОССЕКТОРА)*

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НПА  
*(ИЗУЧЕНО 3700 ПРОЕКТОВ НПА, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНО ПОРЯДКА 11000 ФАКТОРОВ КОРРУПЦИОННЫХ  
РИСКОВ)*

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ЗА СООБЩЕНИЯ О КОРРУПЦИИ  
*(ПООЩРЕНО 135 ЛИЦ НА СУММУ ₸43,9 МЛН)*

# ВТОРОЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ВСТУПИЛ В СИЛУ С ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

- СОЗДАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ В КВАЗИГОССЕКТОРЕ
- РАСШИРЕНИЕ СУБЪЕКТОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАБОТНИКАМИ КВАЗИГОССЕКТОРА
- АДМ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КВАЗИГОССЕКТОРА (СТ. 681. ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ ЛИЦ, РАНЕЕ СОВЕРШИВШИХ КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – 100 МРП)
- УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ ГОССЛУЖАЩИМ, ДЕПУТАТАМ, СУДЬЯМ И ЛИЦАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСФУНКЦИЙ (И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ)

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ИХ ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ И ИМЕТЬ В ПОДЧИНЕНИИ

ОБЯЗАННОСТЬ КАНДИДАТОВ НА ГОСДОЛЖНОСТЬ УВЕДОМЛЯТЬ О РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ РОДСТВЕННИКАХ

# ТРЕТИЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ВСТУПИЛ В СИЛУ С ЯНВАРЯ 2021

- ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ КОРРУПЦИОНЕРАМ
- УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СУДЕЙ, ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ И ПОСРЕДНИКОВ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
- ОТМЕНА ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ СРАЗУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ СЧЕТАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

# ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ

ПОДПИСАН 3 ЯНВАРЯ 2023г., ВСТУПИЛ В СИЛУ 7 МАРТА 2023г.

ВВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

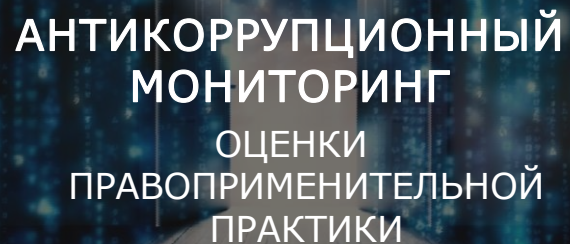
ПОПРАВКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,  
СООБЩИВШИХ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН САМ ИСТРЕБОВАТЬ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТА  
СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ИМ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

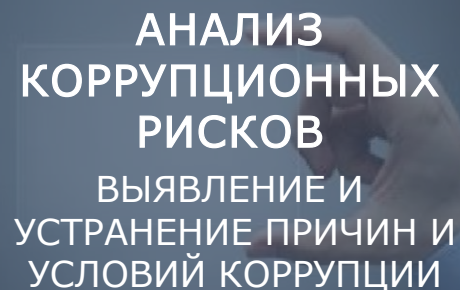
ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДОПОЛНЕН ХИЩЕНИЯМИ И  
МОШЕННИЧЕСТВАМИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

ПОПРАВКИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПАЕНС-СЛУЖБ

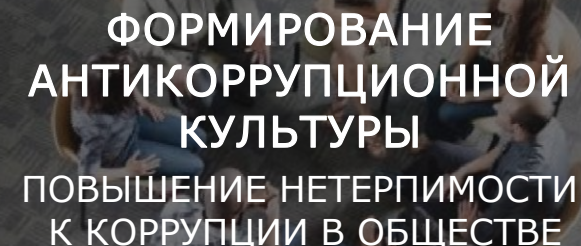
# СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

A graphic showing a perspective view of a hallway with glowing blue light trails on the walls and floor.

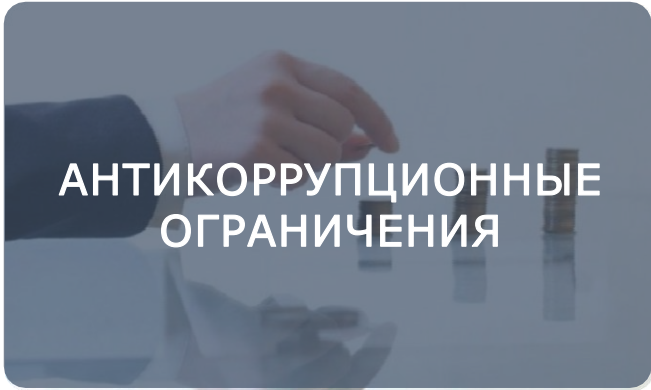
**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  
МОНИТОРИНГ**  
ОЦЕНКИ  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  
ПРАКТИКИ

A graphic showing a hand holding a pen over a document.


**АНАЛИЗ  
КОРРУПЦИОННЫХ  
РИСКОВ**  
ВЫЯВЛЕНИЕ И  
УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И  
УСЛОВИЙ КОРРУПЦИИ

A graphic showing a group of people sitting around a table in a meeting.

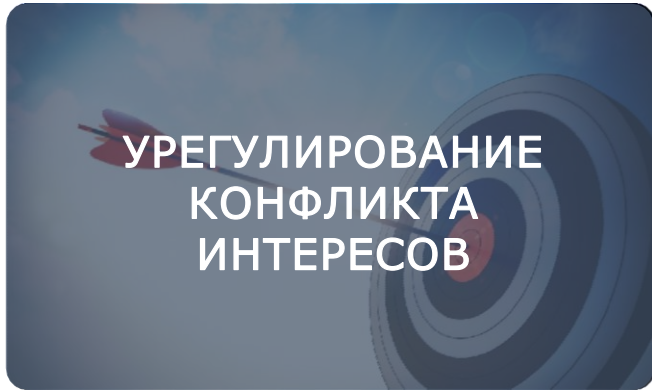
**ФОРМИРОВАНИЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ**  
ПОВЫШЕНИЕ НЕТЕРПИМОСТИ  
К КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

A graphic showing a hand holding a pen over a document.

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ  
ОГРАНИЧЕНИЯ**

A solid dark blue circle.

**ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ БОРОТЬСЯ С  
ПОСЛЕДСТВИЯМИ**

A graphic showing a target with an arrow hitting the bullseye.

**УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ**

# ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВЕНЦИИ КОРРУПЦИИ

## АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

ВЫЯВЛЕНИЕ СФЕР  
НАИБОЛЕЕ  
ПОДВЕРЖЕННЫХ  
КОРРУПЦИИ

## АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И  
УСЛОВИЙ,  
СПОСОБСТВУЮЩИХ  
КОРРУПЦИИ

### НАПРАВЛЕНИЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ В  
НПА

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ И  
ПРОБЕЛЫ  
ДИСКРЕЦИОННЫЕ НОРМЫ

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ В  
ОРГАНИЗАЦИОННО-  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ,  
ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ,  
ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ И ДР.

### ВИДЫ

ВНЕШНИЙ

ВНУТРЕННИЙ

# АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- СБОР ИНФОРМАЦИИ
- ИСТОЧНИКИ – ПРАВОВАЯ И СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА, СОЦОПРОСЫ, ПУБЛИКАЦИИ В СМИ, ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ
- ЦЕЛЬ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕР И УРОВНЯ КОРРУПЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

## ПЕРВЫЙ ЭТАП

- ИЗУЧЕНИЕ НПА И ВНД
- АКТЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНОГО ХАРАКТЕРА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
- НА ПРАКТИКЕ 99% КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИХОДИТСЯ НА ПОДЗАКОННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
- ЦЕЛЬ – ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ НОРМ

# ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ  
ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ



СГРУППИРОВАТЬ ПО  
ПОДНИМАЕМЫМ ТЕМАМ



ИЗУЧИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ  
ВОПРОСЫ НА ПРЕДМЕТ  
ИХ НОРМАТИВНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
НЕСОВЕРШЕНСТВА  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН  
ПО ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В КОМПЕТЕНЦИЮ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА:**

- В CALL-ЦЕНТР АГЕНТСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ;
- В ПАРТИЮ «АМАНАТ»;
- НПП «АТАМЕКЕН»

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА И ПОЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА И ИНЫХ ЭКСПЕРТОВ

## КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ

- РАБОТНИКИ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА,
- УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛИ,
- КОНТРАГЕНТЫ,
- ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ,
- ОБЩЕСТВЕННИКИ

**ФОРМЫ – СОБЕСЕДОВАНИЕ, ОПРОСЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ**

- **ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ**
- ПОДГОТОВКА КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ;
- ПЛАН ИНТЕРВЬЮ, ПОДГОТОВКА СВЕДЕНИЙ ПО СОБЕСЕДНИКУ;
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ;
- ПРЕДЕЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ;
- СТИЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

# ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

## ЗАДАЧИ:

- ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- ПОДГОТОВКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
- РАЗМЕЩЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЕ

МНОГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОСЯТ  
РАСПЛЫВЧАТЫЙ, НЕ КОНКРЕТНЫЙ  
ХАРАКТЕР

---

«ИСКЛЮЧИТЬ РИСК РАЗГЛАШЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ПРИ НАЙМЕ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ»

СЛЕДОВАЛО: «ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА И Т.Д.»

«РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ТЕСТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕШНИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СЛЕДОВАЛО: «РАЗРАБОТКУ ТЕСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВНЕШНИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

# АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИНЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО **ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОДАРКОВ ИЛИ УСЛУГ** ЗА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) В ПОЛЬЗУ ЛИЦ, ИХ ПРЕДОСТАВИВШИХ, ЕСЛИ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВХОДЯТ В СЛУЖЕБНЫЕ ПОДНОМОЧИЯ ЛИЦ.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, **НЕ СОВМЕСТИМОЙ** С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ;

НЕДОПУСТИМОСТЬ **СОВМЕСТНОЙ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ**, СУПРУГОВ И СВОЙСТВЕННИКОВ;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОФИЦИАЛЬНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, **В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ** И ПРЕИМУЩЕСТВ;

ОТКРЫТИЕ И ВЛАДЕНИЕ **СЧЕТАМИ (ВКЛАДАМИ) В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ**, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## ЛИЦА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В КВАЗИГОС СЕКТОРЕ

### СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИИ

- ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ)
- ЛИЦА - ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК
- ЛИЦА ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТБОР И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА
- ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОДАРКИ ИЛИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЯ

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ

СУБЪЕКТЫ  
КОРРУПЦИИ

2  
МРП



УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 366, 367

ОТ 20-КРАТНОГО ШТРАФА  
ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ  
СВОБОДЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 677, 678

ШТРАФ ОТ 600 ДО 1500 МРП

ИНЫЕ  
ЛИЦА

ГРАЖДАНСКИЙ  
КОДЕКС

СТ. 509 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДАРЕНИЕ  
ПОДАРКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ И  
ИНЫМ ЛИЦАМ, ПРИНЯВШИМ НА СЕБЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 247. ПОЛУЧЕНИЕ  
НЕЗАКОННОГО  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОТ ШТРАФА 120 МРП  
ДО 2 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

# УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

1118

КОРРУПЦИОННЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
\* из 1588 уголовных

В СУД  
НАПРАВЛЕНО

37%

ОКОНЧЕННЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЕМ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

ОСУЖДЕНО

498  
ЛИЦ

ВОЗМЕЩЕННЫЙ  
УЩЕРБ

91%

СИСТЕМНАЯ  
КОРРУПЦИЯ

65  
фактов

КВАЗИГОССЕКТОР

осуждено  
37  
лиц

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

осуждено  
2 судей  
расследование  
в отношении  
3 судей

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ

осуждено  
91  
лицо

# КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЛИЧНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ЛИЦ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРИ КОТОРОМ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЦ **МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПОЛНЕНИЮ И (ИЛИ) НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ** ИМИ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ЕЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ НАРУШАЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

**ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕЩАЕТ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА, ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, РАЗРАБОТКУ ПСД И ИХ ПРИЕМКУ.**

## ЛИЧНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЦА, ТАКИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ЛИБО ЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСТУПАЮТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

**ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИЛИАЛА ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПО ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, НЕОБОСНОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СУПРУГА**

# ТИПЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ВО ВНУТРЕННИХ АНАЛИЗАХ, КАК ПРАВИЛО ОТРАЖАЮТСЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАКТЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ВИДЕ СЛУЖБЫ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ.

НА ПРАКТИКЕ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НЕ СВОДИТСЯ ТОЛЬКО К БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ (ЕСТЬ ОДНОКУРСНИКИ, ЗЕМЛЯКИ, СОСЛУЖИВЦЫ, БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ И Т.Д.).

## КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЕ:

- ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА (УСЛУГИ, СКИДКИ, ОПЛАТЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ),
- ТЕНДЕРАХ И ЗАКУПКАХ,
- ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА,
- РАБОТЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

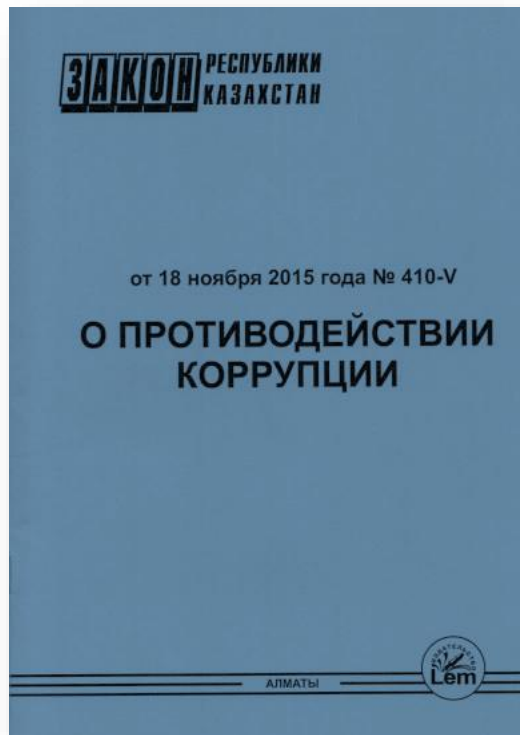
## ПРИМЕР:

В ОДНО ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОТДЕЛОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИЛИАЛОВ, РАНЕЕ РАБОТАЛИ В МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧТО СОЗДАЛО РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ВО ВНД ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ УРЕГУЛИРОВАНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.

# ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

**СТАТЬЯ 9.** ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СУБЪЕКТАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ, ОТРАЖАЮЩЕЙ НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ



**АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ В ЦЕЛЯХ НРАВСТВЕННОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЛИЧНОСТЬЮ



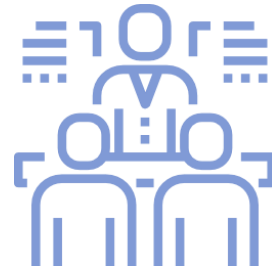
**ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СМИ, ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНЫХ МЕР

# АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ



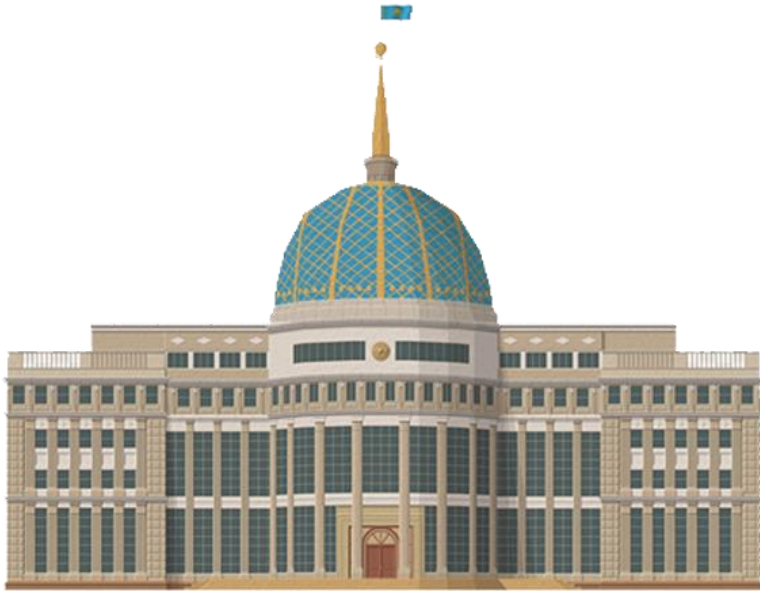
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАБОТНИКОВ,  
ФУНКЦИОНАЛ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ  
СОПРЯЖЕНА С  
КОРРУПЦИЕЙ



СИСТЕМНЫЕ ВСТРЕЧИ И  
СЕМИНАРЫ С  
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВНЕШНИХ  
ЭКСПЕРТОВ



КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОЙ  
ЭТИКИ



*«Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции...»*

– из выступления Президента Республики Казахстан  
К. Токаева на встрече с представителями отечественного бизнеса от 21 января т.г.

ПО СТРАНЕ ДЕЙСТВУЕТ  
ПОРЯДКА **6118**  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  
КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ



НА УРОВНЕ  
ЦГО  
**345**



НА УРОВНЕ  
МИО  
**5619**



НА УРОВНЕ  
НАЦКОМПАНИЙ  
**154**

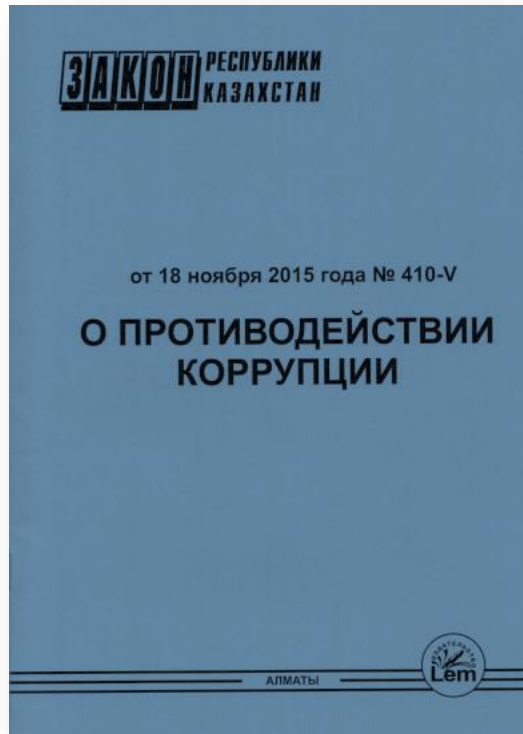
# АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

## СТАТЬЯ 16:

«В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ РАБОТНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ».

## С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТА КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА, ПОДОТЧЕТНА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ) ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ и является НЕЗАВИСИМОЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ. КОМПЕТЕНЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМ АКТОМ СУБЪЕКТА КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА».



# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

УТВЕРЖДЕНЫ 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

## ЗАДАЧИ:

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВНЕШНИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И НАИЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»;
- ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПЕРЕОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

## ПРИНЦИПЫ:

- ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РУКОВОДСТВА В ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА;
- ДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ И РЕСУРСОВ;
- РЕГУЛЯРНОСТЬ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ;
- НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА;
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА.

# ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



# КООРДИНАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

## УСИЛЕНИЕ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ АГЕНТСТВА

3 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАН ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ».

- РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ **ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ** ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБАХ В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ **СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА** В ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

## УТВЕРЖДЕНО ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБАХ

- 1) РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- 2) РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ;
- 3) ПРОДВИЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ;
- 4) РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ;
- 5) КООРДИНАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;
- 6) УПРАВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В СУБЪЕКТЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- 7) ВЫЯВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ;
- 8) УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПОДАРКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ В СУБЪЕКТЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА;
- 9) ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ ПРИ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ;
- 10) СЛУЖЕБНЫЕ ПРОВЕРКИ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ);
- 11) ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРИНЯТЫМ АНТИКОРРУПЦИОННЫМ МЕРАМ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ДР.

**ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РК  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
№112 ОТ 31 МАРТА 2023 ГОДА**



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**