



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА



«Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.»

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ОТ 16 МАРТА 2022 ГОДА
«НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ»

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

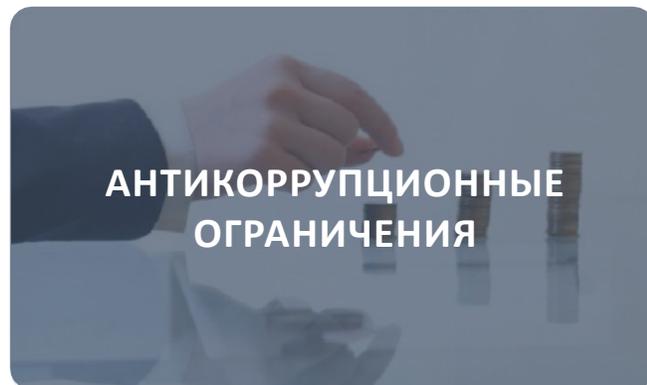
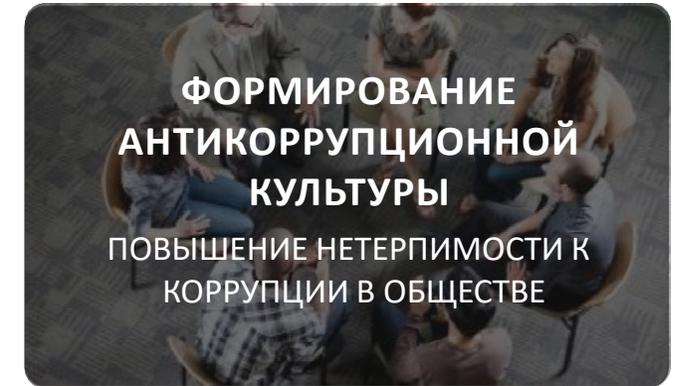
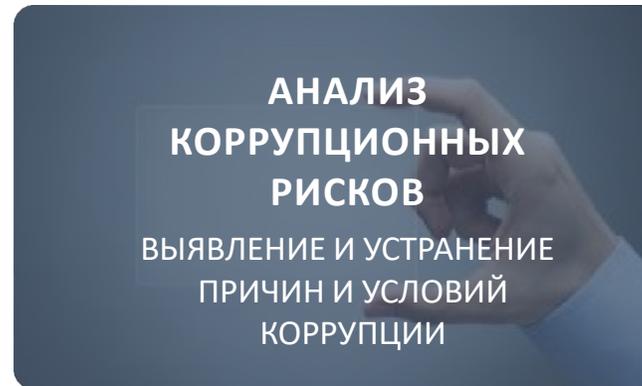
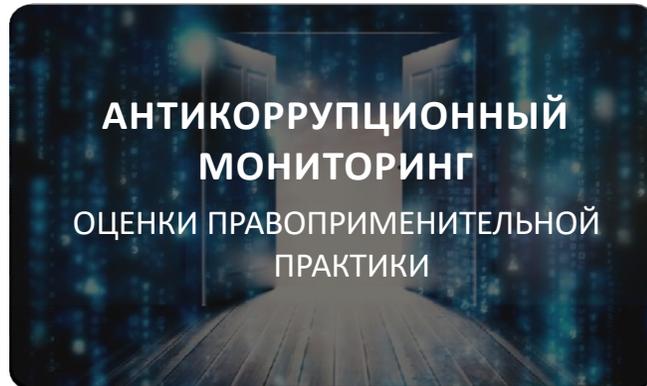
2015

ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

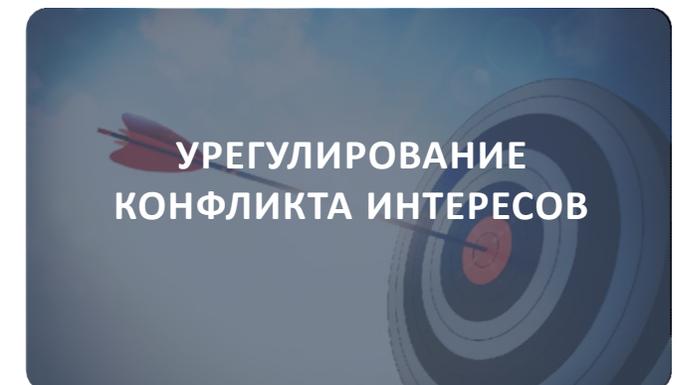
- ВВЕДЕННЫ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВЕНЦИИ: АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НПА

ПРИОРИТЕТ МЕР ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА

СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ




**ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ
БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ**



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)

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

ВСТУПИЛ В СИЛУ С 3 ЯНВАРЯ 2023 Г.

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 КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

СТАТЬЯ 16:

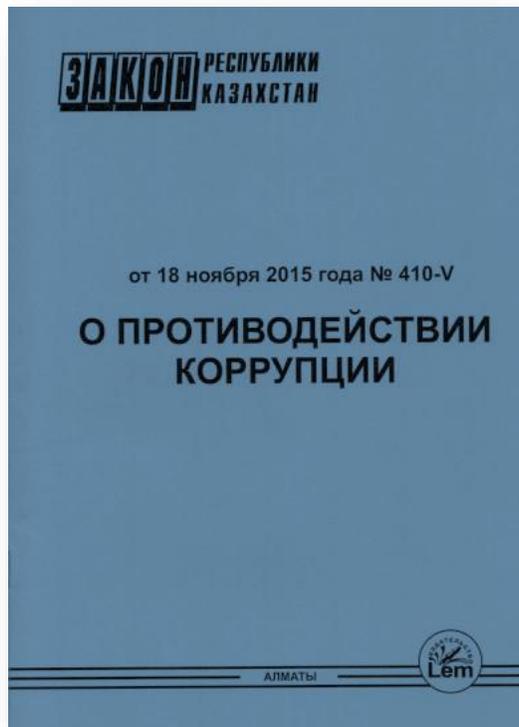
«В СУБЪЕКТАХ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ИСПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ РАБОТНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 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



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

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 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.

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ



«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

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

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ

СУБЪЕКТЫ
КОРРУПЦИИ

2
МРП

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 366, 367 (УК РК)

ОТ 20-КРАТНОГО ШТРАФА
ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 677, 678 (КОАП РК)

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
(УК РК)

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



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!