



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

# Антикоррупционный комплаенс в контексте стандарта ISO 37001: 2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством»

**РЫСБЕКОВА ЖАНАР  
КАСЫМБЕКОВНА**, Руководитель  
Исследовательского центра по  
изучению вопросов противодействия  
коррупции Академии государственного  
управления при Президенте РК

НҰР-СҰЛТАН, 2020



# Антикоррупционные меры в сфере противодействия коррупции в квазигосударственном и частном секторах



**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.

Субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы.



**РЕКОМЕНДАЦИЯ №21:** «Стимулирование применения международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» в организациях Республики Казахстан»





# Ключевой вопрос построения системы антикоррупционного комплаенс

- Субъекты квазигосударственного и частного сектора вынуждены выстраивать систему антикоррупционного комплаенс, зачастую не имея достаточную методологическую базу
- Единых требований по организации системы антикоррупционного комплаенса в Казахстане не существует
- Однако в настоящее время разработаны различные международные стандарты по организации системы контроля в области антикоррупционного комплаенс (ISO 19600:2014 «Compliance management systems», ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems»)
- В 2017 году в Казахстане был принят национальный стандарт СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции», который по содержанию идентичен стандарту ISO 37001. Но ввиду отсутствия ОПС (орган по подтверждению соответствия) по данному стандарту он не применяется организациями.



# Стандартизация - глобальный тренд

## Общее количество стандартов ISO класса систем управления – 81

- Качество
- Промышленность
- Безопасность
- **Общее управление**
- Здоровье и медицина
- Окружающая среда и энергия
- Информационные технологии
- Услуги



# Стандарты по общему управлению

К таким стандартам относятся:

- ISO 19600:2014 «Compliance management systems»
- **ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems»**
- ISO 30304:2015 «Human resource management»
- ISO 30401:2018 «Information and documentation »
- ISO 55001:2014 «Asset management»
- ISO 56002:2019 «Innovation management»
- и другие



# ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством»

15 октября 2016 г. Международная организация по стандартизации опубликовала стандарт **ISO 37001-2016: Требования к Системам менеджмента противодействия коррупции**

Стандарт ISO 37001 устанавливает требования и содержит рекомендации по созданию, внедрению, поддержанию и совершенствованию системы борьбы со взяточничеством внутри организации





# ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством»

## ЦЕЛ Ь

- помочь организациям внедрить обоснованные и соответствующие механизмы, разработанные для предупреждения, выявления и принятия мер по случаям коррупции

## ЗАДАЧ А

- внедрение в организациях политик, процедур и средств управления, которые обоснованы и соразмерны коррупционным рискам, с которыми сталкивается организация

## ОЖИДАЕМ ЫЕ РЕЗУЛЬТАТ Ы

- корпоративная культура организации, основанная на честности, прозрачности, открытости и доверия



# Структура стандарта ISO 37001

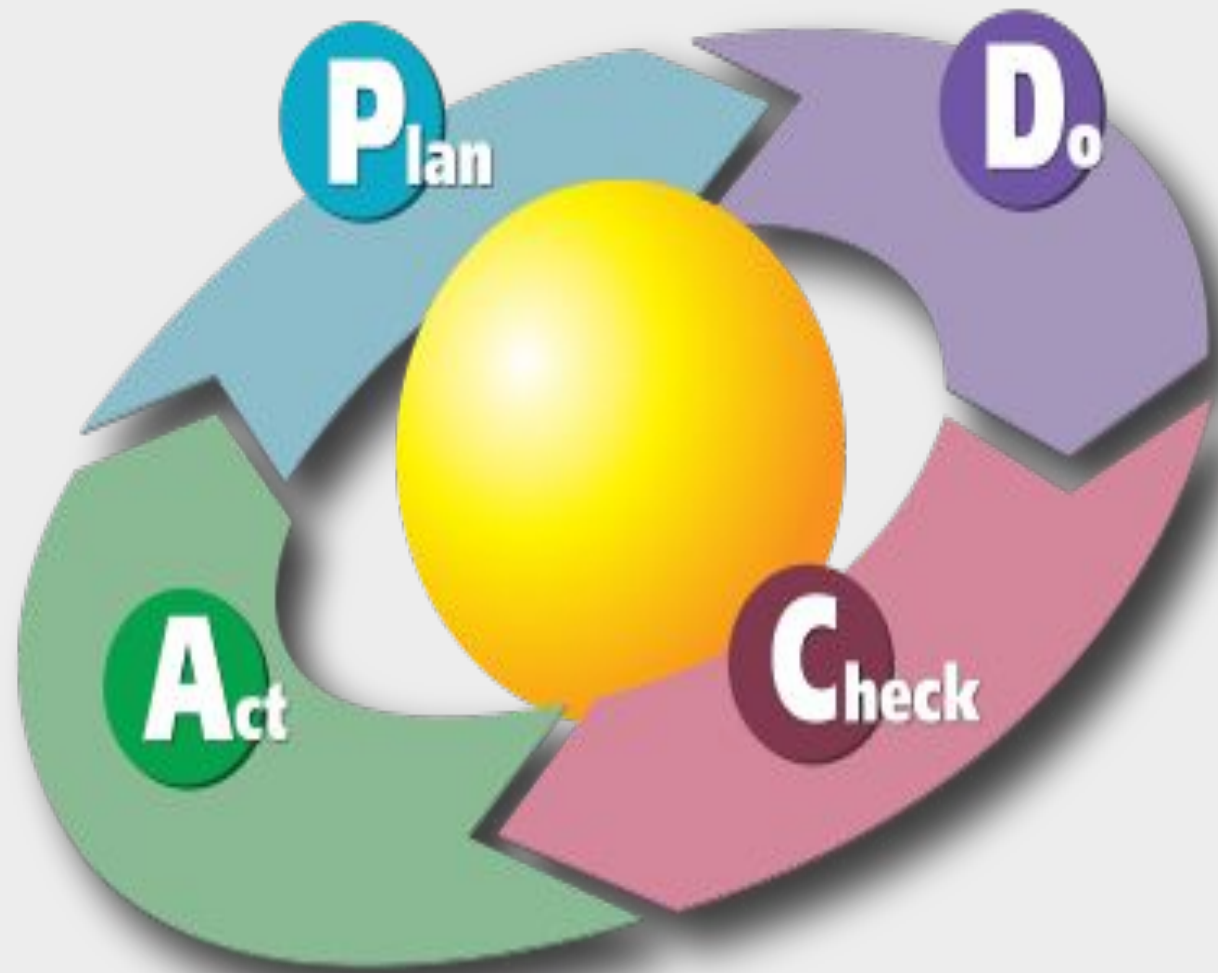






# Построение антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001

Цикл Деминга (принцип постоянного улучшения)



## - Планируй/Plan

4. Среда организации/Context of the organization
5. Руководство/Leadership
6. Планирование/Planning
7. Поддержка/Support

## - Делай/Do

8. Функционирование/Operation

## - Проверь/Check

9. Оценка результативности/Performance evaluation

## - Действуй/Act

10. Улучшение/Improvement



## В стандарте ISO 37001 представлены подробные действия по организации системы антикоррупционного комплаенс:

### КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- Разработка и утверждение антикоррупционной политики
- Первичная и последующая регулярная оценка коррупционных рисков
- Определение должностного лица или лиц, ответственных за реализацию системы антикоррупционного комплаенс
- Внедрение контрольных процедур по противодействию коррупции и мониторинг их исполнения
- Проверка контрагентов
- Обучение сотрудников по вопросам противодействия коррупции
- Урегулирование конфликта интересов
- Внутренний аудит



## **Дополнительные процедуры для реализации системы антикоррупционного комплаенс, содержащиеся в стандарте**

- В стандарте одним из ключевых элементов системы антикоррупционного комплаенс является реализация принципа «тон сверху». Данный принцип подразумевает активное участие высшего руководства и членов органов управления в реализации системы антикоррупционного комплаенс.
- Наряду с проверкой контрагентов в стандарте описана процедура проверки кандидата при приеме на работу или сотрудника при его переводе, так как подобные действия связаны с наличием повышенных коррупционных рисков, в том числе риска возникновения конфликта интересов.
- Стандарт содержит подробные процедуры в части внедрения контрольных процедур в таких направлениях деятельности организации, как дарение и получение деловых подарков, представительских расходов, организация представительских мероприятий, участие в благотворительных и спонсорских проектах.
- Стандарт содержит положение о внедрении в организации «горячей линии», то есть каналов информирования сотрудниками и третьими лицами должностных лиц организации о возможных фактах коррупции и неэтичного ведения бизнеса.



# КТО МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ СТАНДАРТ?



Стандарт применим к деятельности организаций различных секторов и отраслей:

- Крупные организации
- Малый и средний бизнес
- Государственные, общественные и некоммерческие организации

**Стандарт может быть применен в любой организации вне зависимости от специфики деятельности, формы собственности и юрисдикции**





Академия государственного  
управления **первой среди  
государственных организаций**  
прошла сертификацию системы  
менеджмента борьбы со  
**ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**





*В конце 2019 году руководство Академии приняло решение о внедрении системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001.*

## **В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:**

- 1** Обучение и сертификация персонала в области разработки эффективной системы менеджмента борьбы с взяточничеством
- 2** Определение и формализация организационных и технических мер противодействия взяточничеству в бизнес-процессах Академии
- 3** Получение международного признания соответствия системы менеджмента борьбы с взяточничеством от независимого аккредитованного органа по сертификации систем менеджмента.





# 1. ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В феврале 2020 года для 20 сотрудников Академии с привлечением сертифицированного международного лектора был организован и проведен учебный курс «Сертифицированный специалист PESCВ по внедрению ISO 37001»



Все участники учебного курса результативно сдали экзамен и занесены в международный реестр сертифицированных разработчиков ISO 37001



## 2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ АКАДЕМИИ



Анализ текущей деятельности Академии с позиции управления коррупционными рисками



Составление плана работ, согласно которому был определен ряд конкретных организационных и технических мер противодействия взяточничеству для бизнес-процессов



Формализация мер в виде конкретных процедур и правил **по следующим направлениям:**

- Планирование и управление деятельностью;
- Комплексная юридическая проверка;
- Меры в финансовой сфере;
- Меры в нефинансовой сфере;
- Внедрение механизмов противодействия взяточничеству управляемыми организациями и деловыми партнерами;
- Расследование и принятие мер в отношении взяточничества
- Обязательства по противодействию взяточничеству;
- Подарки, знаки признательности, пожертвования и подобные поощрения;
- Меры при несоответствующих механизмах противодействия взяточничеству;
- Информирование о подозрениях.





### 3. СЕРТИФИКАЦИЯ АКАДЕМИИ



Анализ рынка услуг по сертификации систем менеджмента выявил наличие различных форм подтверждения соответствия:  
**от аккредитованных органов по сертификации и от неаккредитованных.**



Сертификат зарегистрирован в международном реестре сертификатов соответствия от аккредитованных органов по сертификации систем менеджмента ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org))



## Почему рекомендуется внедрять систему антикоррупционного комплаенс на основе ISO 37001?

- Организация системы антикоррупционного комплаенс в соответствии с ISO 37001 обеспечит субъектам квазигосударственного и частного секторов выполнение требований как национального, так и международного антикоррупционного законодательства.
- ISO 37001 содержит все необходимые требования и рекомендации, необходимые для построения эффективной системы антикоррупционного комплаенса



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**