

**Об утверждении отчета о работе, контроле за  
комплаенс-риском и исполнении ключевых  
показателей деятельности службы комплаенс  
акционерного общества «Банк Развития  
Казахстана» за третий квартал 2022 года и  
принятии решения о премировании начальника  
службы комплаенс - комплаенс-контролера и  
главного комплаенс-офицера акционерного  
общества «Банк Развития Казахстана» за третий  
квартал 2022 года**



## Результаты деятельности по организации и контролю за функционированием системы противодействия коррупции и мошенничеству

Проведен антикоррупционный мониторинг за 3 квартал 2022 года. Информация о результатах рассмотрена Правлением Банка 11 октября 2022 года

В рамках СМПК 22 сентября 2022 года проведено обучение для 24 работников Банка на тему «Антикоррупционный менеджмент в соответствии с МС ISO37001:2016»

Сформировано 3 списка аффилированных лиц и 1 реестр лиц, связанных с Банком особыми отношениями

Сформирована и направлена в АКС Холдинга информация о противодействии коррупции за 3 квартал 2022 год

# Результаты деятельности по организации и контролю за функционированием системы ПОД/ФТ и осуществлению санкционного комплаенса

В рамках банковской экспертизы проектов сформировано 32 заключения и чек-листов

Направлено 31 сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе 9 ответов на дополнительные запросы АФМ РК, 1 сообщение о подозрительной операции

В рамках программы обучения в целях ПОД/ФТ обучение прошли 11 новых работников Банка

Направлены разъяснения о наличии/отсутствии санкционных рисков по 19 запросам СП Банка, в рамках которых проанализирована информация по 265 контрагентам клиентов/заявителей Банка

Проведен анализ международного опыта по надлежущей проверке ПДЛ. Результаты анализа рассмотрены правлением Банка и одобрены Комитетом по аудиту совета директоров Банка

Актуализированы Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

# Результаты деятельности в рамках осуществления комплаенс-контроля за управлением комплаенс-рисками Банка

Разработаны и утверждены решением совета директоров Банка от 25 июля 2022 года изменения и дополнения в Политику управления комплаенс-риском Банка

В соответствии с пунктом 21 Комплаенс-программы службой комплаенс подготовлен и представлен для рассмотрения и утверждения отчет за второй квартал 2022 года, который утвержден решением совета директоров Банка от 25 июля 2022 года (протокол №292-2022-13).

14 сентября 2022 года Банком получено письмо Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка о том, что к Банку будут применены меры воздействия в виде письменного предупреждения за нарушение срока размещения информации о погашении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком.

Сформирован и размещен в базе данных «Отчетность» в СЭД список инсайдеров Банка по состоянию на 1 июля 2022 года.

Учитывая наличие реализованного комплаенс-риска, остаточный уровень комплаенс-риска за третий квартал 2022 года определен на уровне «средний».

# Карта комплаенс-рисков по состоянию на 1 октября 2022 года

Уровень риска	Присущий риск		Остаточный риск
	Качественные показатели	Количественные показатели	
Высокий	0	39	0
Средний	24	24	1
Низкий	116	77	139
Всего идентифицировано	140	140	140



# Исполнение КПД Службы комплаенс за третий квартал 2022 года

КПД 1 выполнено на 125%. В 1 квартале 2022 года к Банку не применялись санкции в виде штрафов

КПД 2 выполнено на 125%. Проведено обучение для 24 работников Банка по изучению МС ISO 37001:2016

КПД 3 выполнен на 125%. 24 работника Банка получили сертификаты об успешном прохождении обучения

КПД Службы  
выполнен на  
125%



# Исполнение индивидуальных КПД Аймурзиной А.К. за третий квартал 2022 года



КПД 1 выполнен на 105,12 %. Из 12 мероприятий Комплаенс-программы, запланированных к выполнению в 3 квартале 2022 года, выполнено 11 мероприятий. 1 мероприятие не завершено (внутренний анализ коррупционных рисков).

КПД 2 выполнен на 125 %. Результаты антикоррупционного мониторинга рассмотрены Правлением Банка 12 июля 2022 года.

КПД  
выполнен  
на 115,06%



# Исполнение индивидуальных КПД Касымғалиева А.Г. за третий квартал 2022 года



КПД 1 выполнен на 75%. Результаты анализа международного опыта финансовых организаций по осуществлению процедур надлежащей проверки публичных должностных лиц были рассмотрены КпА 28 сентября 2022 года

КПД 2 выполнен на 100 %. Изменения и дополнения в Правила ПОД/ФТ утверждены советом директоров Банка 27.08.2022 года

КПД  
выполнен  
на 102,8%



13.10.2022



8





# Проект решения

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 15), 16) и 25) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктами 38 и 46 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению советом директоров АО «Банк Развития Казахстана», утвержденного решением совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 26 февраля 2021 года (протокол № 253-2021-02), совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе, контроле за комплаенс-риском службы комплаенс акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за третий квартал 2022 года, согласно приложению \_\_\_\_ к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет по исполнению карты ключевых показателей деятельности и расчет сумм премий начальника службы комплаенс – комплаенс-контролера и главного комплаенс-офицера службы комплаенс акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за третий квартал 2022 года, согласно приложению \_\_\_\_ к настоящему протоколу.
3. Премировать по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за третий квартал 2022 года начальника службы комплаенс - комплаенс-контролера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Аймурзину А.К. в размере, согласно приложению \_\_\_\_ к настоящему протоколу.
4. Премировать по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за третий квартал 2022 года главного комплаенс-офицера службы комплаенс акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Касымғалиева А.Г. в размере, согласно приложению \_\_\_\_ к настоящему протоколу.

