

## 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».

# СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



Международные стандарты ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 19600 «Система комплаенс менеджмента»



Рекомендации ОЭСР по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля



Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма (ФАТФ)



Национальные методические рекомендации по построению комплаенса (США, Великобритания, Россия)

# ISO 37001 – ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

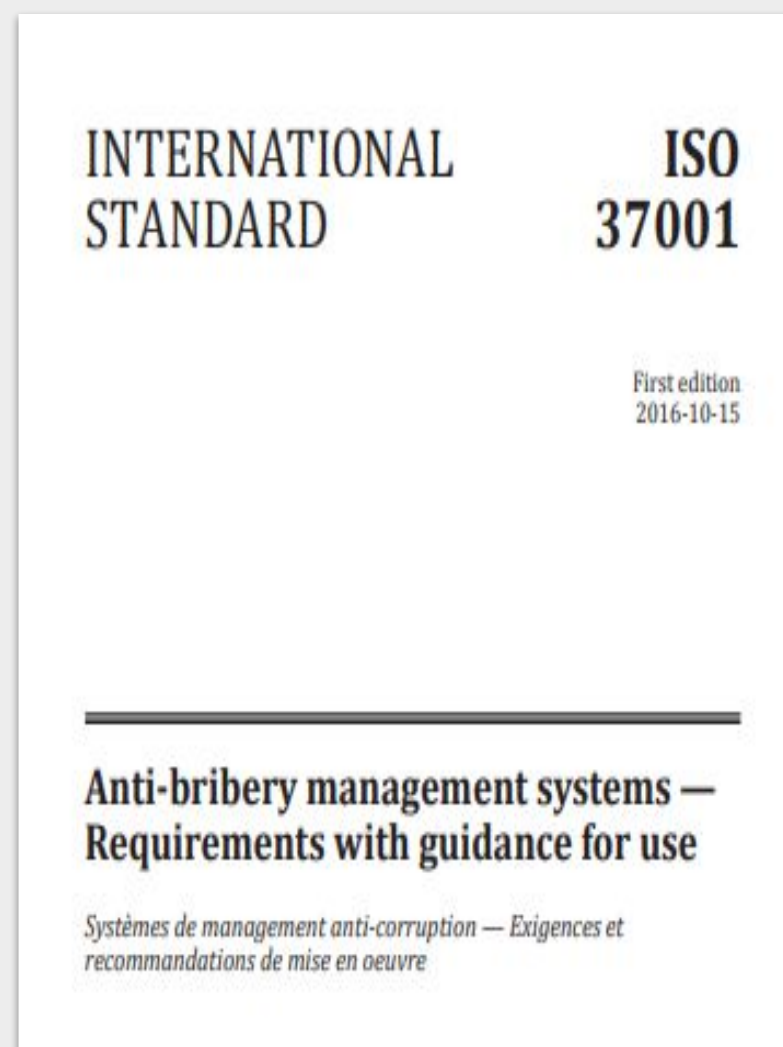


содержит все базовые элементы антикоррупционного комплаенса и дает подробные инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации

Организация системы антикоррупционного комплаенса в соответствии с ISO 37001 обеспечит субъектам квазигосударственного сектора выполнение требований международного антикоррупционного законодательства.

# ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ISO 37001

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



# ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТ ИСО 37001?



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



Методы, содержащиеся в стандарте, позволяют эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции. Стандарт может быть применен в любой организации вне зависимости от специфики деятельности, формы собственности и юрисдикции.



Стандарт ISO 37001 – эффективный механизм противодействия коррупции



# Международный стандарт - ISO 37001

СТАНДАРТ ISO 37001 ПРИМЕНИМ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

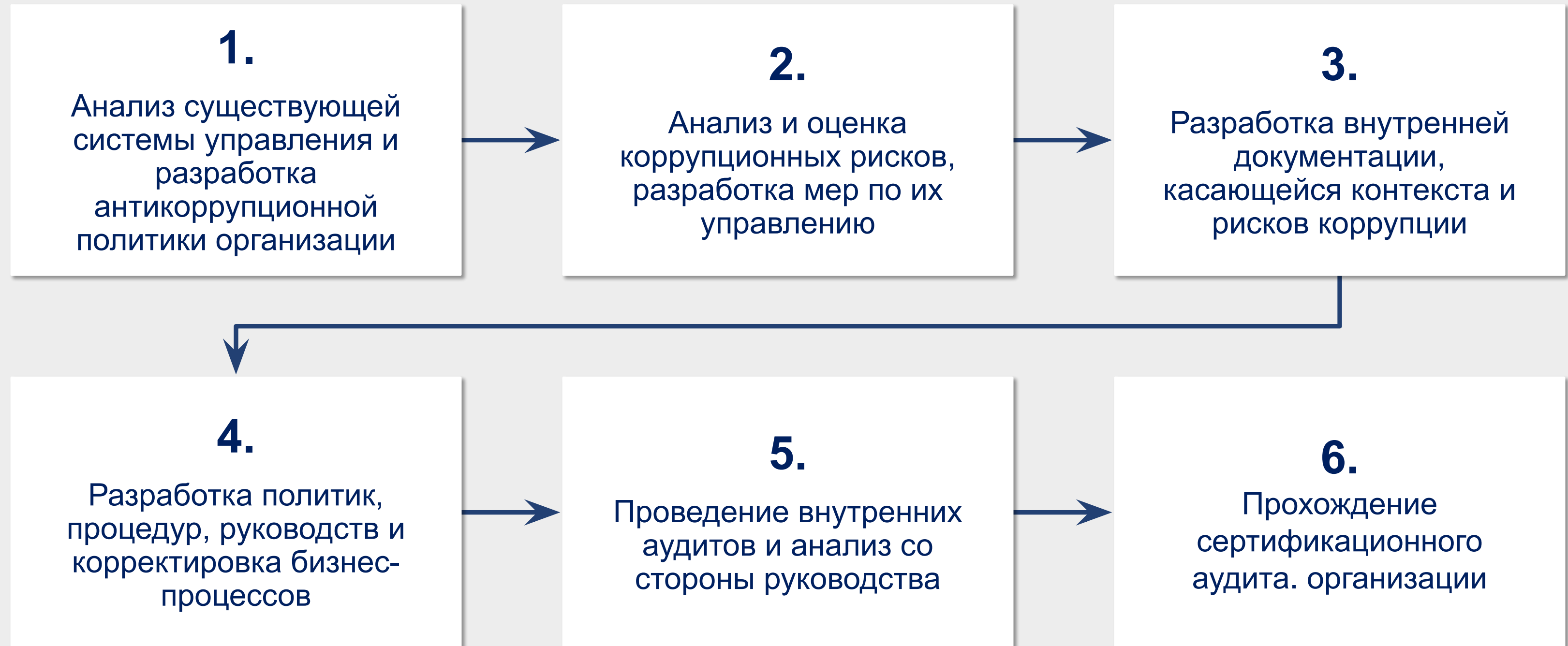
Four large, empty rectangular boxes with rounded corners and blue borders, arranged vertically, intended for text input.

**СТАНДАРТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА**

# ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ISO 37001



# Основные этапы построение системы антикоррупционного комплаенса на основе стандарта ISO 37001

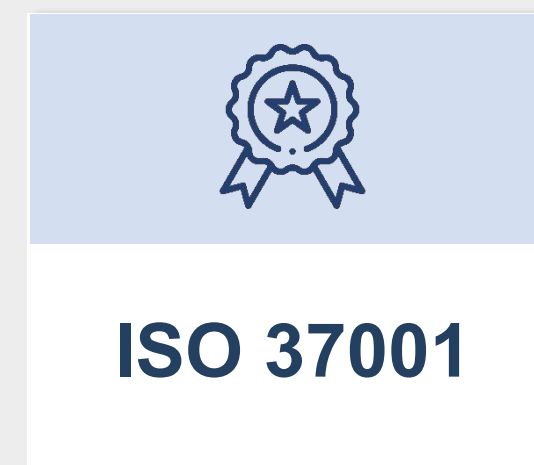
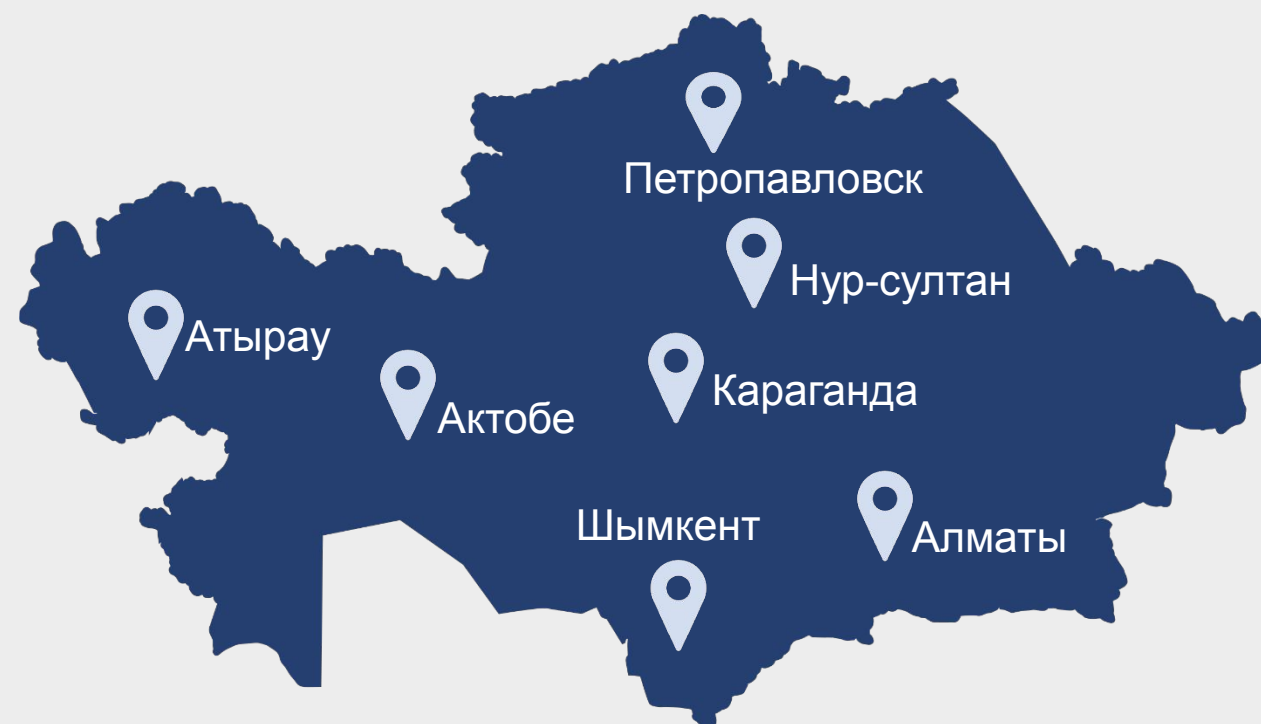




## В стандарте ISO 37001 представлены подробные действия по организации системы антикоррупционного комплаенс:



# Развитие и продвижение системы антикоррупционного менеджмента и комплаенса на другие организации



20 сертифицированных специалистов по разработке и внедрению ISO 37001



30 сертифицированных ведущих аудиторов по ISO 37001



Успешный опыт внедрения и сертификации ISO 37001 в Академии



Хорошие деловые связи с международными органами по сертификации

**ПРОВЕДЕНИЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУДИТА**  
выезд на предприятие эксперта и  
анализ текущего состояния  
документации и предприятия

**ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В  
РАМКАХ ПРОЕКТА**  
проведение обучающего занятия  
для персонала по стандарту



**ВНЕДРЕНИЕ ISO 37001**  
разработка внутренних  
нормативных документов в  
соответствии с международным  
стандартом ИСО 37001

**СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА**  
эксперт по проекту присутствует на  
аудите от органа и в случае  
возникновения несоответствий  
осуществляет помощь в их устранении

# НАШИ УСЛУГИ

## В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



### КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

построение антикоррупционной  
комплаенс-системы, включая  
запуск комплаенс-системы  
«с нуля» или работу с ее  
отдельными элементами (*анализ  
коррупционных рисков, разработка  
политик и процедур, тренинги,  
внедрение горячей линии и др.*)



### ОБУЧЕНИЕ КОМПЛАЕНС- ОФИЦЕРОВ

Проведение обучающих  
тренингов и семинаров для  
начинающих и действующих  
комплаенс-офицеров



### ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

разработка и реализация тренингов  
для руководства и сотрудников  
организации с целью повышения  
информированности об  
антикоррупционной комплаенс-  
программе

# **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**



**По всем интересующим вопросам обращайтесь  
к нашим специалистам по телефонам:  
+7 702 302 77 37**