

Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа оның кез келген нысандары мен көріністерінде адал, ашық және төзімсіз ортаны сақтау мақсатында (нөлдік төзімділік қағидаты), сондай-ақ кәсіпорын қызметінде бұзушылықтарды анықтау және оларды уақтылы жою мақсатында кәсіпорында **"Комплаенс жедел желісі"** жұмыс істейді.

"Комплаенс жедел желісі" - кәсіпорын қызметкерлері және үшінші тұлғалар (оның ішінде клиенттер, контрагенттер, кәсіпорын серіктестері) комплаенс саласындағы бұзушылықтар туралы ақпаратты хабарлауға арналған қауіпсіз және құпия арна.

Кәсіпорын "Комплаенс жедел желісіне" келіп түсетін өтініштерді екі тілде: мемлекеттік және орыс тілдерінде қарауды қамтамасыз етеді. Өтініштерді "комплаенс жедел желісіне" ғаламторға немесе пошта жәшігіне кіру мүмкіндігі болған кезде әлемнің кез келген нүктесінен өтініш берушіге ыңғайлы кез келген уақытта жіберуге болады.

• **"Комплаенс жедел желісінде" қаралатын өтініштердің тақырыптары:**

- * сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері туралы;
- * кәсіпорын қызметкерлерінің, контрагенттердің этикалық емес мінез-құлқы;
- * мүдделер қақтығысын реттеу мәселесі бойынша;
- * ішкі процедураларды жақсарту бойынша ұсыныстар беруге болады;

"Комплаенс жедел желісі" жұмыс істеуінің негізгі қағидаттары

*** Құпиялылық**

Кәсіпорын өтініш берген кезде өзі туралы мәліметтерді ашқан әрбір өтініш берушінің оның өтінішін тіркеуге және тексеруге уәкілетті адамдардан басқа барлық адамдар үшін белгісіз болып қалуына кепілдік береді.

*** Анонимділік**

Кәсіпорын барлық өтініш берушілерге анонимді өтінішті "Комплаенс жедел желісіне" жіберу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, сондай-ақ өтініште баяндалған фактілерді/мән-жайларды тексеру үшін алынған ақпарат жеткілікті болған жағдайда мұндай өтініштердің қаралуына кепілдік береді.

*** Қол жетімділік**

Кәсіпорын өз қызметкерлері үшін де, кез келген үшінші тұлғалар үшін де "Комплаенс жедел желісінің" қолжетімділігін қамтамасыз етеді және оған өтініш беруші үшін ыңғайлы кез келген тәсілмен жүгінуге мүмкіндік береді:

■ Телефон +7 771 071 72 72

■ Whats App +7 771 071 72 72

Email: komplaens.QGTJ@mail.ru

- Кәсіпорынның сыртқы ресми сайтында кері байланыс нысандары
- пошта мекенжайына: **Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 41 "Г" құрылымы.**

Кәсіпорынның әрбір қызметкеріне кәсіпорында "Комплаенс жедел желісі" бар екендігі туралы хабарланады және оған өтінішті кедергісіз жіберуге мүмкіндігі бар. Кәсіпорын қызметкерлерін осы арна туралы хабардар ету оқыту курстарына, коммуникация арналарына тиісті ақпаратты енгізу, қызметкерлердің жұмыс компьютерлерінде "Комплаенс жедел желісі" деректемелерін орналастыру және т. б. арқылы жүзеге асырылады.

• Адалдық және қудалаудан бас тарту

Кәсіпорын өтініш берушінің санкцияларға және өзге де қолайсыз салдарға ұшырамауына кепілдік береді, Егер өтінішті ол қаскүнемдіксіз адал ниетпен жасаған болса, бірақ ондағы ақпарат өтінішті қарау нәтижелері бойынша расталмаса.

Кәсіпорын басшыларға қызметкерлерге "Комплаенс жедел желісін" пайдалануға кедергі жасауға немесе шектеуге және/немесе "Комплаенс жедел желісіне" жүгінген қызметкерлерді лауазымын төмендетуді, жұмыстан шығаруды, сыйлықақыдан айыруды/азайтуды, оларға қатысты қандай да бір шешімдер қабылдауда біржақтылық танытуды, осындай адамдарды қудалауды жүзеге асыруды қоса алғанда, қандай да бір санкцияларға ұшыратуға тыйым салады кәсіпорын қызметкерлері кез келген нысанда.

"Комплаенс жедел желісіне" жүгінген кәсіпорын қызметкеріне Санкциялар немесе өзге де қолайсыз салдарлар қолданылған жағдайда ол бұл туралы "Комплаенс жедел желісіне" хабарлауы мүмкін.

*** Жұмыстың үздіксіздігі**

Кәсіпорын 24 режимінде өтініштерді қабылдауды қамтамасыз етеді

*** Бейтараптық**

Кәсіпорын оларды жіберген адамдардың, сондай-ақ оларға қатысты жіберілген адамдардың лауазымдық ережелеріне қарамастан өтініштерді қарауға қабылдайды.

"Комплаенс жедел желісіне" келіп түсетін өтініштерді қарау тәртібі мен мерзімдері

Өтініштермен жұмыс келесі негізгі кезеңдерді қамтиды:

1) өтініштерді қабылдау және тіркеу

Кәсіпорында комплаенс кәсіпорынның тек уәкілетті қызметкерлерінің өтініштерімен жұмыс жүзеге асырылады. Өтініштер (анонимді өтініштерді қоса алғанда) өтініштерді тіркеудің электрондық журналында міндетті түрде тіркелуге жатады.

2) өтініштерді бастапқы талдау

Кәсіпорын жеделдік принципін ескере отырып, "Комплаенс жедел желісіне" түскен әрбір өтінішті бастапқы талдауды жүзеге асырады.

3) өтініштерді қарау

Кәсіпорын өтініштерді келесі аспектілерді ескере отырып қарастырады:

келіп түскен өтініштің тақырыбы (оның ішінде бұл өтініш "комплаенс жедел желісі" мәселелеріне қатысты ма);

өтініште берілген ақпараттың жеткіліктілігін бағалау;

тексеру/қызметтік тергеу жүргізу қажеттілігі (Қажет болған жағдайда комплаенс маманы осы бөлімшенің құзыреті шеңберінде және құпиялылық қағидатын сақтай отырып, кәсіпорынның кез келген бөлімшесін өтінішті қарауға тарта алады);

* комплаенс қорытындысын дайындау және оны бұзушылыққа жол берген кәсіпорын қызметкерінің басшысына жолдау.

4) өтініш берушіге кері байланыс беру

Кәсіпорын өтініш берушіге өтінішті бастапқы талдау нәтижелері бойынша жауап жібереді. Өтінішті қарау нәтижелері бойынша өтініш берушіге кері байланыс беріледі. Барлық өтініштер сипатталған жағдайдың сипаты мен дәрежесін ескере отырып, өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде қаралады. Қосымша тексеру/қызметтік тексеру жүргізу қажет болған жағдайда көрсетілген мерзім ұзартылуы мүмкін. Егер өтініш "комплаенс жедел желісі" тақырыбы бойынша келіп түспеген жағдайда, өтініш берушіге мүмкіндігінше мәселенің тақырыбына байланысты кәсіпорынды ақпараттандырудың тиісті желісі туралы мәліметтер хабарланады.

5) бейінді бөлімшелердің атына ұсынымдар жолдау

Өтінішті қарау нәтижелері бойынша комплаенс маманы қажет болған жағдайда процестерді жетілдіру мақсатында кәсіпорынның бейінді бөлімшелерінің атына ұсынымдар жібереді.

"Комплаенс жедел желісіне" келіп түскен өтініштер, оларды қарау нәтижелері және қабылданған шаралар туралы ақпарат басқару органдарына және кәсіпорын басшысы үшін ұсынылатын есептілікке енгізіледі.