

Оқыту-семинарының тақырыбы: СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ СУБЪЕКТИЛЕРИ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРИ

Откізу күні: 2022 жыл 21 маусым

Қатысушылар:

қосымшадағы тізім бойынша

Откізетін:

Комплаенс менджерін міндеттін атқарушы - Копбаев Н.Н.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері:

- 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган;
- 2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзге де субъектілері: мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар жатады.

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктері:

- 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, квазимемлекеттік сектор субъектілерінен және лауазымды адамдардан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақпарат пен материалдарды сұратады ;
- 2) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, оларды жою бойынша заңнамалық тәртіппен белгіленген шараларды қабылдайды;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізу тәртібін айқындаиды;
- 4) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар толтырады және істерді қарайды;
- 5) Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өз өкілеттіктері шегінде:

- 1) сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша жедел-іздестіру және тергеу қызметінің практикасына, сотқа дейінгі тергеп-тексеруге талдау жүргізуге;
- 2) іс жүргізудегі қылмыстық істер бойынша шақырту бойынша келуден жалтарған адамдарды күштеп әкелуге;
- 3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық

туралы заңнамасына сәйкес, құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қоюға немесе алуды жүргізуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен уақытша ұстau изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалануға;

5) мемлекеттік органдарға, ұйымдарға немесе оларда басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға қылмыстық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою немесе басқа да заң бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы ұсынуларды Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда уәкілетті органдардан, лауазымды адамдардан және квазимемлекеттік сектор субъектілерінен ревизиялар, салықтық және басқа да тексерулер, аудит және бағалау жүргізуді талап етуге;

7) сыйбайлас жемқорлық қылмыстарға қары күрестің нысандары мен әдістерін жетілдіруге, жедел-іздестіру қызметінің стратегиясы мен тактикасын айқындауға, оның тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуге және іске асыруға;

8) өзіне жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құруға және пайдалануға, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында зерттеуді, заңнамада белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді ұйымдастыруға;

9) ұстап алынған және күзетпен ұсталатын адамдарды айдауылмен алып жүргізе;

3. Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен сыйбайлас жемқорлыққа қары іс-қимыл жөніндегі лауазымды адамдардың өкілеттіктері:

1) сыйбайлас жемқорлыққа қары іс-қимылды өз құзыretі шегінде барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен лауазымды адамдар жүргізуге міндетті.

2) Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары бағынысты қызметкерлердің сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындағаны немесе тиісінше орындағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады.

3) Сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеп-тексеруді және алдын алуды және оларды жасауға кінәлі адамдарды жауапқа тартуды өзі құзыretі шегінде прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, әскери полиция органдары, экономикалық тергеп-тексеру қызметі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі жүзеге асырады.

4. Жұртшылықтың сыйбайлас жемқорлыққа қары іс-қимылға қатысуы

Жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және өзге де заңды тұлғалар сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кезінде мынадай шаралар қолданады:

- 1) өздеріне мәлім болған сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен хабарлайды;
- 2) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнама мен құқық қолдану практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
- 3) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысады;
- 4) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
- 5) мемлекеттік органдардан сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызмет туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сұратады және алады;
- 6) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша зерттеулер, оның ішінде ғылыми және әлеуметтік зерттеулер жүргізеді;
- 7) бұкарапат құралдарында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әлеуметтік маңызды іс-шаралар ұйымдастырады.

5. Сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау:

- 1) дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпаратқа ие адам бұл туралы жоғары тұрған басшыға және (немесе) мемлекеттік органның не өзі қызметкери болып табылатын ұйымның басшылығына және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдарға хабар береді;
- 2) жоғары тұрған басшы, мемлекеттік органның, ұйымның басшылығы, уәкілетті мемлекеттік органдар сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабар бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шаралар қабылдауға міндетті;
- 3) сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзгеше түрде жәрдем көрсететін адам мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді.

Осы тармақтың ережелері сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпартты хабарлаған адамдарға қолданылмайды, олар заңға сәйкес жауапты болады;

- 4) Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады және заңда белгіленген тәртіппен ұсынылады. Көрсетілген ақпаратты жария ету заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

Комплаенс менеджерін міндеттін атқарушы

Копбаев Н.Н.

РГАС-ШЫҒЫС қақпасы" АЕА БК" АҚ өткізілген семинарга қатысқан жұмы

Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	3	4
1	Айдархан Даuletкан Айдарханович	оператор котельной
2	Айжолов Салават Толеубаевич	инженер
4	Бердигулова Дарига Абдукасыровна	менеджер отдела финансового учета и
5	Дусенбаев Серик Болатбекович	водитель
6	Имангазы Елжас Рашитулы	электромонтер
7	Касенов Серикбай Турганбаевич	водитель
8	Мейманбаев Бауржан Турлакынович	водитель
9	Мейманбаев Улан Сатыповдыевич	электромонтер
10	Нұптібек Лъяс Кайратұлы	менеджер отдела информационных
11	Раимбек Бақытжан Раимбекұлы	электромонтер
12	Тасалиев Темирлан Сапарбекович	менеджер отдела информационных
13	Тлебалдыев Бакыт Сабитұлы	электромонтер
14	Тұрсын Шәкарим Уланұлы	оператор котельной
15	Айтжанов Нұрғелды Мұратбекұлы	электромонтер
16	Ақпанбетов Нұржан Женисович	главный менеджер отдела по
17	Алсатов Ермек Мұхамерович	главный менеджер отдела эксплуатации
18	Аманхан Серікжан	начальник отдела информационных
19	Асубаев Ильяс Талгатович	главный менеджер отдела эксплуатации
20	Ахмедова Жанна Амирбековна	начальник отдела по работе с персоналом
21	Ахметов Бакытжан Шергалиевич	диспетчер
22	Баймұхамбетов Мұрат Альмуратович	генеральный директор
23	Баймұхаметов Аскар Каримович	начальник отдела эксплуатации
24	Бактыбаев Арлан Жолаушибаевич	эксперт
25	Бейсенбаев Серик Сайлауовиch	водитель
26	Беккожанова Кулия Бодоубаевна	начальник отдела прогнозирования и
27	Бельмаashi Хишам	главный операционный директор
28	Берікмұлда Аслан Алтынбекұлы	ведущий инженер
29	Бермаханова Динара Алимхановна	начальник отдела экономического
30	Бодаубай Береке Фабдулрашитұлы	механик
31	Данбаев Зейнол Бахытнасырович	эксперт
32	Дюсенов Берик Зарлықанович	ведущий инженер
33	Едільбаев Серікбол Серикович	ведущий инженер
34	Ережепов Дастан Аскарұлы	ведущий инженер
35	Ержигитов Женисбек Бижигитович	первый заместитель генерального
36	Жақыбай Нұржан Жапарұлы	начальник отдела закупок и
37	Жапар Ерсултан Бакытнұрулы	менеджер отдела информационных
38	Жүзеев Жанбулат Тобанович	менеджер отдела информационных
39	Искаков Сұлтан Тұрсынович	водитель
40	Кабиден Қадырәлі Ермекұлы	электромонтер
41	Кадыр Алмас Оскенбайұлы	диспетчер
42	Калимбетова Есекельди Куандыкович	ведущий инженер
43	Кончибаев Саят Коринбекович	диспетчер
44	Копбаев Нариман Ниязович	главный менеджер отдела закупок и
45	Кужахметова Евгения Владимировна	менеджер отдела по привлечению и
46	Молдабаева Алмаш Отановна	менеджер отдела финансового учета и
47	Мукатов Бауржан Мендыханович	корпоративный секретарь
48	Нұрсаңық Ақтілес Ахметұлы	старший диспетчер
49	Сатыбалдиева Гульнара Оспангалиевна	менеджер отдела прогнозирования и
50	Сейсенбек Эсепті Мұхаметкалиұлы	заместитель генерального директора по
51	Сарсенов Дауден Қарімулы	диспетчер
52	Сұлтанғазин Серғали Серикович	менеджер отдела по привлечению и
53	Табылдиев Жумагали Ильясович	оператор котельной
54	Таңбаев Жанат Досанович	главный инженер
55	Тасалиева Эльмира Умирзаковна	главный менеджер отдела
56	Тленчиев Галымжан Рабильевич	заместитель генерального директора
57	Тұрсынбаев Талгат Жаксылыкович	электромонтер
58	Усқенбаев Ақжол Усқенбаевич	главный энергетик
59	Ушпаева Маржан Сагимбековна	менеджер отдела по работе с персоналом
60	Хусаинов Найл Мидыхатович	главный бухгалтер
61	Әшбаев Ернар Бағдатұлы	главный менеджер отдела эксплуатации