«ПРОБЛЕМАЛЫҚ КРЕДИТТЕР ҚОРЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

050051, город Алматы, проспект Достык, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

Бұйрық
№ 151
14 қараша 2022ж

Приказ
№ 151
14 ноября 2022г

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Фонд проблемных кредитов»

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и пунктами 2, 6 и 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд) за период с 1 января 2021 года по 15 ноября 2022 года.

2. Создать рабочую группу по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда (далее – Рабочая группа) и утвердить состав Рабочей группы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Рабочей группе в срок с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года провести внутренний анализ коррупционных рисков Фонда по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Фонда;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Фонда.

4. Утвердить План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда согласно приложению №2 к настоящему приказу.

5. Руководство, координацию и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда и результаты работы возложить на заместителя Председателя Правления Фонда Сабденова Д.А.

6. Управлению документооборота Департамента внутреннего администрирования (Сулейменова А.Р.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления **Е. Елшібаев**

003457

приложение №1
к приказу Председателя Правления
АО «Фонд проблемных кредитов»
№151 от «11» ноября 2022г.

СОСТАВ
рабочей группы по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»

Руководитель рабочей группы:	
Сабденов Даурен Аскарович	– Заместитель Председателя Правления
Секретарь рабочей группы:	
Базилов Куанышкельды Нурланович	– главный специалист Службы комплаенс
Члены рабочей группы:	
Нурлаев Мурат Жомартович	– руководитель Службы комплаенс
Дюсембеков Биржан Айбекович	– директор Департамента риск-менеджмента
Шидеркулов Амангельды Муханбедянович	– директор Департамента координации деятельности
Темір Гүлмира Әсетқызы	– директор Юридического департамента
Алпысбаева Асель Жумагалиевна	– директор Департамента новых проектов
Мукашев Нурсеит Адилович	– директор Департамента реализации активов

Ерназаров Аскар Алтынбекович	– директор Департамента взыскания задолженности
Молдахмет Мансур Серикулы	– директор Департамента по работе с правами требования
Галымжанов Талгат Муратжанович	– директор Департамента по управлению имуществом
Абдалиев Ален Женисович	– директор Департамента корпоративного развития
Ауезбаева Тальмира Есимхановна	– главный бухгалтер – директор Департамента финансового, налогового учёта и отчётности
Нурмухамедов Куаныш Каримович	– директор Департамента бюджетного планирования
Шиганбаев Саги Ергалиевич	– директор Департамента внутреннего администрирования
Ашимова Жибек Наметхановна	– директор Департамента учёта выкупленных активов и кредитного администрирования

приложение №2
к приказу Председателя Правления
АО «Фонд проблемных кредитов»
№151 от «14» ноября 2022г.

План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Фонд проблемных кредитов» с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года

№ п/п	Виды планируемых работ	Срок	Ответственные лица
1.	Сбор информации: Отчет о деятельности объекта анализа за 01.01.2021 – 15.11.2022г.	24.11.2022г.	Все структурные подразделения
	Информация о дисциплинарной практике за 01.01.2021- 15.11.2022 гг.	24.11.2022г.	ДКД
	Информация о практике управления активами за 01.01.2021г. - 15.11.2022г., в том числе: - имуществом; - иными активами		ДУИ ДФНУиО ДБП
	Информация о практике реализации активов за 01.01.2021- 15.11.2022 гг.	24.11.2022г.	ДРА
	Информация о практике работы с правами требования за 01.01.2021-15.11.2022 гг.	24.11.2022г.	ДРПТ
	О практике работы по взысканию задолженности	24.11.2022г.	ДВЗ
2.	Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Фонда, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков, в том числе по направлениям деятельности: 1) управление персоналом 2) по основной деятельности Фонда, приобретение, управление, реализация активов	09.12.22 г. 09.12.22 г.	ДКД во взаимодействии со СК ЮД во взаимодействии со СК
3.	Подготовка сводной аналитической справки	12.12.2022г.	СК совместно с ДКР
4.	Оценка выявленных коррупционных рисков и составление Карты коррупционных рисков	14.12.2022г.	СК совместно с ДРМ

«ПРОБЛЕМАЛЫҚ КРЕДИТТЕР ҚОРЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

050051, город Алматы, проспект Достык, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

Бұйрық
№ 151
14 қараша 2022ж

Приказ
№ 151
14 ноября 2022г

**«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларының 2, 6 және 8-тармақтарына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 15 қарашаға дейінгі кезеңге «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу.

2. Қордың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобы (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрылсын және жұмыс тобының құрамы осы бұйрыққа № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

3. Жұмыс тобы 2022 жылғы 15 қарашадан 2022 жылғы 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде мынадай бағыттар бойынша Қордың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізсін:

- Қордың қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- Қордың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

4. Қордың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспары осы бұйрыққа №2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

5. Қордың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге басшылық ету, үйлестіру және жауапкершілік және жұмыс нәтижелері Қордың Басқарма төрағасының орынбасары Д. А. Сабденовке жүктелсін.

6. Ішкі әкімшілендіру департаментінің құжат айналымы басқармасы (А. Р. Сүлейменова) осы бұйрықты мүдделі тұлғалардың назарына жеткізсін.

7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Басқарма Төрағасы **Е. Елшібаев**

003458

Проблемалық кредиттер қоры» АҚ
Басқарма Төрағасының «14» қараша 2022ж.
№ 151 бұйрығына
№1 қосымша

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының
ҚҰРАМЫ

Жұмыс тобының жетекшісі:

Сабденов Даурен Аскарович	– Басқарма Төрағасының Орынбасары

Жұмыс тобының хатшысы:

Базилов Куанышкельды Нурланович	– комплаенс қызметінің бас маманы

Жұмыс тобының мүшелері:

Нурлаев Мурат Жомартович	- комплаенс қызметінің басшысы
Дюсембеков Биржан Айбекович	- тәуекел-менеджмент департаментінің директоры
Шидеркулов Амангельды Муханбедянович	- қызметті үйлестіру департаментінің директоры
Темір Гүлмира Әсетқызы	- Заң департаментінің директоры
Алпысбаева Асель Жумагалиевна	- жаңа жобалар департаментінің директоры
Мукашев Нурсеит Адилович	- активтерді сату департаментінің директоры
Ерназаров Аскар Алтынбекович	- берешекті өндіріп алу департаментінің директоры
Молдахмет Мансур Серикулы	- талап ету құқықтарымен жұмыс департаментінің директоры

Галымжанов Талгат Муратжанович	- мүлікті басқару департаментінің директоры
Абдалиев Ален Женисович	- Корпоративтік даму департаментінің директоры
Ауезбаева Тальмира Есимхановна	- бас бухгалтер-қаржылық, салықтық есеп және есептілік департаментінің директоры
Нурмухамедов Куаныш Каримович	- бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры
Шиганбаев Саги Ергалиевич	- ішкі әкімшілендіру департаментінің директоры
Ашимова Жибек Наметхановна	- сатып алынған активтерді есепке алу және кредиттік әкімшілендіру департаментінің директоры

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ
Басқарма Төрағасының «14» қараша 2022ж.
№ 151 бұйрығына
№2 қосымша

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі
2022 жылғы 15 қарашадан 2022 жылғы 15 желтоқсанға дейін
жұмыс жоспары

р/н №	Жоспарланған іс шаралар түрі	Мерзімі	Жауапты тұлғалар
1	Ақпарат жинау: 01.01.2021 жылдан 15.11.2022 жылға дейін талдау объектісінің қызметі туралы есеп	24.11.2022ж.	Барлық құрылымдық бөлімшелер
	01.01.2021 - 15.11.2022 жж. тәртіптік практика туралы ақпарат	24.11.2022ж.	КДД
	01.01.2021 ж. - - 15.11.2022., активтерді басқару практикасы туралы ақпарат оның ішінде: - мүлікпен; - өзге активтермен	24.11.2022ж.	МБД ҚСЕжЕД БЖД
	01.01.2021 - 15.11.2022 жж. активтерді сату тәжірибесі туралы ақпарат	24.11.2022ж.	АӨД
	01.01.2021-15.11.2022 жж. талап ету құқықтарымен жұмыс тәжірибесі туралы ақпарат	24.11.2022ж.	ТҚЖД
	Берешекті өндіріп алу жөніндегі жұмыс тәжірибесі туралы	24.11.2022ж.	БӨД
2.	Қордың қызметін, оның ұйымдық-басқару қызметін реттейтін құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына, оның ішінде қызмет бағыттары бойынша талдау: 1) персоналды басқару 2) Қордың негізгі қызметі бойынша активтерді сатып алу, Басқару, өткізу	 09.12.22ж. 09.12.22 ж.	 КДД мен КК бірлесе отырып ЗД мен КК бірлесе отырып
3.	Жиынтық талдамалық анықтаманы дайындау	12.12.2022ж.	КҚ мен КДД бірлесе отырып
4.	Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын жасау	14.12.2022ж.	КК мен ТМД бірлесе отырып