

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі  
отырысының 2025 жылғы «13» маусымдағы хаттамасымен  
бекітілген (№5 хаттама)

**«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ комплаенс-бақылаушысының  
2025 жылдың екінші жартыжылдығына арналған жұмыс жоспары**

| №                                                                                                                      | Жоспарланған іс-шаралар                                                                                                                                                                             | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушылар                                             | Аяқтау нысаны                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Сыбайлас жемқорлық, реттеушілік тәуекелдердің алдын алу және алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралар (комплаенс)</b> |                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                  |                                              |
| 1                                                                                                                      | «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) <b>және</b> оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету | тұрақты         | Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп<br>комплаенс-бақылаушы | Қажет болған жағдайда<br>ақпараттық анықтама |
| 2                                                                                                                      | Сыбайлас жемқорлық (реттеушілік) тәуекелімен байланысты оқиғаларды есепке алу                                                                                                                       | тұрақты         | Комплаенс-бақылаушы                                              | Журнал есебі                                 |

|   |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                             |                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 | Қордың қызметінде және оның қызметкерлерінде мүдделер қақтығысын анықтау, оны барынша азайтуға бағытталған ішкі құжаттарды әзірлеуге қатысу (сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг) | тұрақты | Комплаенс-бақылаушы,<br>Қауіпсіздік және қызметті<br>үйлестіру департаменті | Ақпараттық анықтама                          |
| 4 | Қордың лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдарды (арыздарды, өтініштерді, нұсқамаларды) талдау (сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг)                        | тұрақты | Комплаенс-бақылаушы                                                         | Қажет болған жағдайда<br>ақпараттық анықтама |
| 5 | Контрагенттердің сенімділігін тексеру                                                                                                                                               | тұрақты | Комплаенс-бақылаушы,<br>Қауіпсіздік және қызметті<br>үйлестіру департаменті | Қорытынды                                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                             | Сыбайлас жемқорлық (комплаенс) тәуекелдерінің болуына талдау жасау және Қор мүлкінің барлық тізбесін, оның ішінде осы мүлікті бағалау бойынша мәртебе бере отырып бағалауға жоспарланатын мүлікті (бағалау жүргізілді/жүргізілмеді), Қор мүлкінің басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, Қордың сайтында және басқа да бейінді электрондық алаңдарда мүлікті көрсету бойынша ұсынымдар беру | тұрақты      | Қордың құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп комплаенс-бақылаушы | Қордың Директорлар кеңесіне тоқсан сайын және жылдық есеп беру кезінде хабарлау |
| 7                                             | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында құрылымдық бөлімшелердің комплаенс үйлестірушілерімен, Қор қызметкерлерімен семинарлар/оқу өткізу                                                                                                                                                                                                                              | тоқсан сайын | Комплаенс-бақылаушы                                           | Семинарлар, диалог                                                              |
| <b>Тоқсан сайынғы жоспарланған іс-шаралар</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                               |                                                                                 |
| <b>2025 жылғы III тоқсан</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                               |                                                                                 |
| 8                                             | Өткізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бойынша есеп және Қордың Директорлар кеңесін 2025 жылғы II тоқсандағы                                                                                                                                                                                                                                                                       | шілде        | Комплаенс-бақылаушы                                           | Есеп                                                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                             | комплаенс-тәуекелдер мониторингінің нәтижелері туралы хабардар ету                                                                                                                                                             |                 |                     |                     |
| <b>2025 жылғы IV тоқсан</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |                     |
| 9                           | Өткізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бойынша есеп және Қордың Директорлар кеңесін 2025 жылғы III тоқсандағы комплаенс-тәуекелдер мониторингінің нәтижелері туралы хабардар ету                                     | қазан           | Комплаенс-бақылаушы | Есеп                |
| 10                          | Сыбайлас жемқорлық (комплаенс) тәуекел белгілерінің болуына жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша Қордың практикасын зерделеу                                                                                             | қазан-желтоқсан | Комплаенс-бақылаушы | Есеп                |
| 11                          | Өткізілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бойынша және комплаенс мониторингінің 2025 жылғы нәтижелері туралы есепті дайындау және комплаенс - бақылаушының 2026 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын бекітуге енгізу | желтоқсан       | Комплаенс-бақылаушы | Есеп, жоспар жобасы |