

Государственное Унитарное Предприятие  
«ТОШШАШАХАРНУР»

**СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО  
КОНТРОЛЯ («КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ»)**

**Комплаенс** (с англ. *compliance*) — согласие, соответствие, происходит от глагола *to comply* — соответствовать.



Система внутреннего антикоррупционного контроля («комплаенс-контроль») – это комплекс мер направленных на выявление, воспрепятствование и устранение коррупционных сфер в деятельности органов государственного и хозяйственного управления и их сотрудников, путём контроля и обеспечения соответствия их деятельности международным стандартам и рекомендациям по противодействию коррупции, национальному законодательству и внутренним нормам.

Впервые система комплаенс-контроля возникла в **1906 году** в США. Она осуществлялась извне, а точнее Агентствами при государственных департаментах штатов.

Причиной создания данной системы было необходимость обеспечения в стране экономической безопасности и возникновение больших компаний и корпораций.

# COMPLIANCE

На сегодняшний день антикоррупционная система комплаенс-контроля внедрена в компаниях более 150 стран мира (*например, Volkswagen, Daimler, Siemens (Германия), Samsung Group, Hyundai Motor Co. (Корея Республикаси), BAE Systems (Буюк Британия), Baker Hughes Inc, Panalpina World Transport (АҚШ) и др.*).



**Указом Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года за № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» определена задача поэтапного внедрения в 2020-2021 годах во всех органах государственного и хозяйственного управления системы внутреннего антикоррупционного контроля («комплаенс-контроль»)**

## **ЦЕЛИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ**

**выявление коррупционных сфер  
деятельности**

**воспрепятствование коррупционной  
деятельности**

**создание эффективных механизмов  
по устранению причин и условий  
коррупционной деятельности**

## **Цели системы внутреннего антикоррупционного комплаенс-контроля достигаются, посредством:**

- 1) формирование у сотрудников комплаенс-культуры связанной с нетерпимостью и недопущением в их деятельности коррупционных правонарушений ;
- 2) мониторинг и обеспечение соответствия деятельности органов государственного и хозяйственного управления и их работников международным стандартам по противодействию коррупции, национальному законодательству и внутренним нормам;
- 3) Выявление и правовая оценка потенциальных коррупционных сфер в деятельности органов государственного и хозяйственного управления и их сотрудников;
- 4) принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.



**Элементы  
системы  
внутреннего  
анти-  
коррупционного  
контроля**



**а) наличие основных внутренних документов по противодействию коррупции**



**б) “Нисходящий подход” – Пример высокого уровня лидерства**



**в) выявление и оценка коррупционных рисков**



**г) лица и подразделения ответственные за противодействие коррупции**



**д) антикоррупционные меры, минимизирующие выявленные коррупционные риски**



**е) информатизация, коммуникация и дача советов;  
ж) мониторинг, контроль и отчётность**



**з) реагирование на правонарушения и привлечение виновных к ответственности**

Осуществление функции внутреннего контроля по противодействию коррупции («комплаенс-контролер») возлагаются на сотрудников, не имеющих высокого уровня коррупционного риска, а также обладающих достаточной независимостью.

## **ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАЕНС- КОНТРОЛЕРА:**



**аудит нормативных и внутренних документов регулирующих деятельность органа государственного или хозяйственного управления и его работников**



**доведение требований соблюдения антикоррупционных норм до сведения всех сотрудников**



**мониторинг деятельности органов государственного или хозяйственного управления и их работников направленный на выявление коррупционных рисков**



**получение и рассмотрение информации, касающейся подозрительных случаев, а также организация и координация внутренних расследований по ним**



**принятие мер по воспрепятствованию и устранению коррупционных сфер деятельности**



**взаимодействие с Отделом по противодействию коррупции и правоохранительными органами и представление регулярной отчётности и др.**

# ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:



**Международные стандарты и рекомендации по противодействию коррупции** («*ISO Compliance management systems – Guidelines*», «Закон о взяточничестве» (UK Bribery Act) от 2010 года (*Великобритания*); Международные стандарты управления документами DIN ISO 15489 (Федеративная Республика Германия) и др.



**Национальные нормативные документы** (Закон Республики Узбекистан “О противодействии коррупции”, Закон “О государственных закупках”, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс Республики Узбекистан, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности и др.)



**Внутренние нормы** (Устав, функциональные обязанности, Правила этики работников, процедуры, инструкции и др.)

## ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ («КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ»)

**В результате внедрения системы внутреннего антикоррупционного контроля:**

- 1) обеспечивается соответствие деятельности органов государственного и хозяйственного управления, а также их работников общепризнанным международным стандартам и рекомендациям по противодействию коррупции, национальному законодательству и внутренним нормам;
- 2) оперативно устанавливаются и предупреждаются коррупционные риски, столкновения интересов и другие виды угроз;
- 3) повышается эффективность деятельности органов государственного и хозяйственного управления;
- 4) обеспечивается добросовестное выполнение работниками своих обязанностей;
- 5) гарантируется законное и правильное распределение материальных ресурсов государства;
- 6) повышается уверенность в правовой и иной защищенности руководителя и работников;
- 7) сохраняется престиж органа государственного и хозяйственного управления и др.

Международный  
**День борьбы с коррупцией**  
9 декабря

