

Комплаенс

Единая комплаенс-функция, охватывающая Фонд и портфельные компании, определяет политику в области противодействия коррупции, осуществляет контроль за реализацией соответствующих мероприятий, формирует корпоративную культуру, основанную на принципах прозрачности и честности, а также обеспечивает ведение деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшими международными практиками.

Деятельность комплаенс-служб регулируется Кодексом поведения, Политикой по противодействию коррупции, Политикой по урегулированию конфликта интересов, Политикой инициативного информирования, Правилами проверки благонадежности третьих сторон и иными внутренними документами, обеспечивающими реализацию комплаенс-программы.

Служба комплаенс Фонда является независимым структурным подразделением, организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров Фонда. Служба координирует деятельность служб комплаенс портфельных компаний, коммуникации и обучение, сопровождает линию инициативного информирования (Горячую линию), проводит проверки и расследования, выявляет и урегулирует конфликты интересов. Существенными признаются нарушения с крупными финансовыми или неденежными санкциями, подтвержденные судом либо вредящие репутации, экологии и правам человека.

Для автоматизации и централизации процедур проверки благонадежности третьих лиц, а также оценки аффилированности контрагентов используется цифровой инструмент E-Compliance. В целях повышения доступности и оперативности взаимодействия с пользователями в систему интегрирован цифровой комплаенс-ассистент на базе искусственного интеллекта.

В рамках дальнейшего развития в 2026 году предусмотрено расширение функциональности системы за счет внедрения новых модулей, включая реестр комплаенс-рисков, инструменты антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

В 2025 году мы провели системное обновление методологической базы. Утверждена Методика оценки эффективности комплаенс-функции Группы, закрепляющая единые критерии соответствия корпоративным требованиям, антикоррупционному законодательству и международным стандартам ISO 37001 и ISO 37301.

Обновлен Корпоративный стандарт по комплаенс-функции в части рассмотрения обращений, проведения внутренних расследований и проверки поставщиков. Актуализирована Политика инициативного информирования: уточнены категории нарушений, порядок рассмотрения сообщений и меры защиты добросовестных заявителей.

Противодействие коррупции

Фонд, его должностные лица и работники не осуществляют финансирование политических партий или общественных объединений с целью получения преимуществ в деятельности, а также строго соблюдают запрет на получение вознаграждений, подарков или услуг за выполнение либо невыполнение служебных обязанностей в чьих-либо интересах, включая аналогичные действия со стороны членов их семей.

Мы проводим идентификацию и оценку коррупционных рисков в Фонде и портфельных компаниях посредством антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР). Результаты утверждаются Председателем Правления и используются в качестве основы для разработки планов мероприятий по минимизации выявленных угроз.

Для цифровизации данного процесса мы развиваем специализированный модуль в системе E-Compliance, обеспечивающий системное документирование рисков, прозрачность данных и их автоматическую интеграцию в единый реестр комплаенс-рисков.

В 2025 году антикоррупционным обучением охвачено 131 487 работников. На уровне Группы проведено 1 380 мероприятий по формированию антикоррупционной культуры с участием 120 613 человек, из них 695 мероприятий — с участием высшего руководства.

Проверочные мероприятия охватили как контрагентов, так и кандидатов на должности. Проведено 17 711 комплаенс-проверок контрагентов, при этом высокий уровень риска присвоен 1 780 из них. В отношении кандидатов проведено 4 515 проверок, комплаенс-риски выявлены у 640 человек.

Конфликты интересов декларируются при трудоустройстве и на регулярной основе. С декабря 2024 года данный процесс автоматизирован в системе E-Compliance. В 2025 году зафиксировано 873 случая самораскрытия потенциальных конфликтов интересов, дополнительно выявлено 34 случая.

По каналам инициативного информирования в 2025 году поступило 737 внешних и 122 внутренних обращения. Проведено 282 проверки и служебных расследования. В 72 случаях факты, изложенные в обращениях, нашли подтверждение либо частичное подтверждение. Наиболее часто подтвержденные нарушения были связаны с несоблюдением законодательства и договорных обязательств, внутренних документов, деловой этики, а также конфликтами интересов.

Доступные каналы
для обращения
в Службу комплаенс

По телефонному номеру
8 800 080 4747
звонок на территории
РК бесплатный

На электронную почту
mail@sk-hotline.kz

Через интернет-портал
www.sk-hotline.kz

Онлайн-платформа
e-Otinish

WhatsApp
+7 771 191 88 16