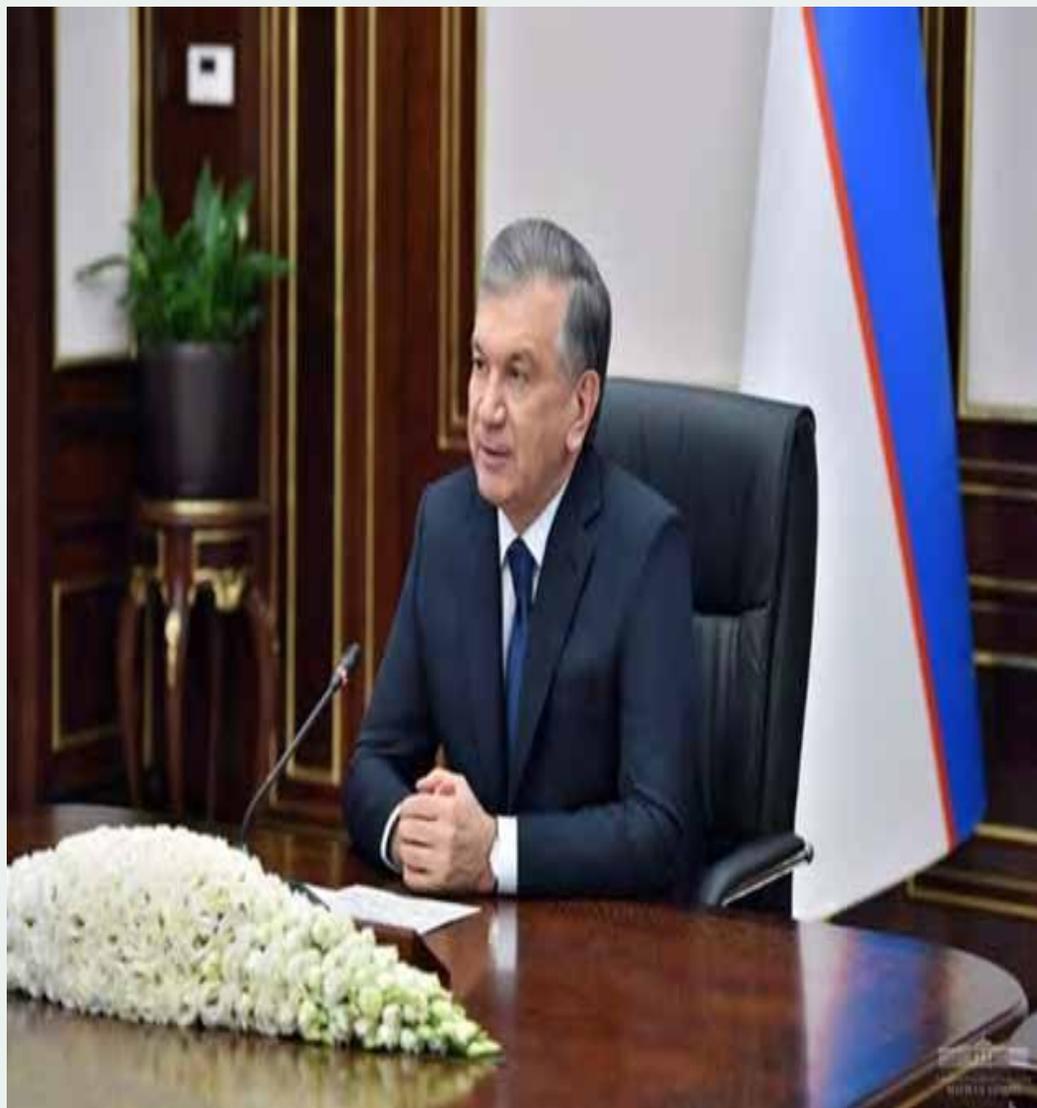




МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЮРИСТОВ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ («КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ»)



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»)

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.*).

На национальном уровне внедрение системы комплаенс-контроля, началось с имплементирования её некоторых элементов в нормативные документы отдельных отраслей.



Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от от 17 апреля 2017 года за №343-В и 14 «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в **коммерческих банках**»

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



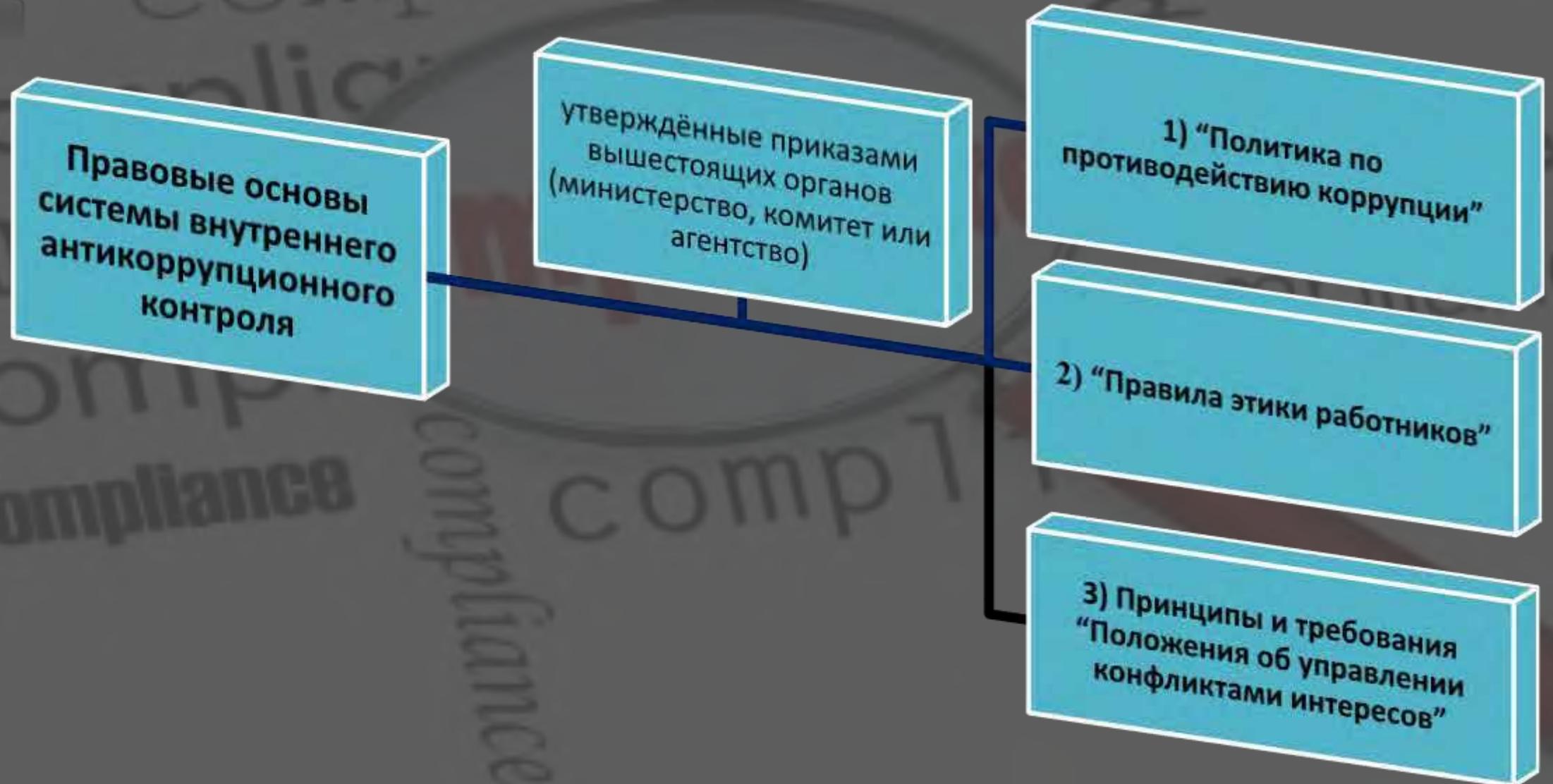
**е) информатизация, коммуникация и дача советов;
ж) мониторинг, контроль и отчётность**



з) реагирование на правонарушения и привлечение виновных к ответственности



ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ



1) “ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ”

Основываясь на принципе “абсолютной нетерпимости” к коррупции сотрудникам органов и учреждений юстиции **строго запрещается:**

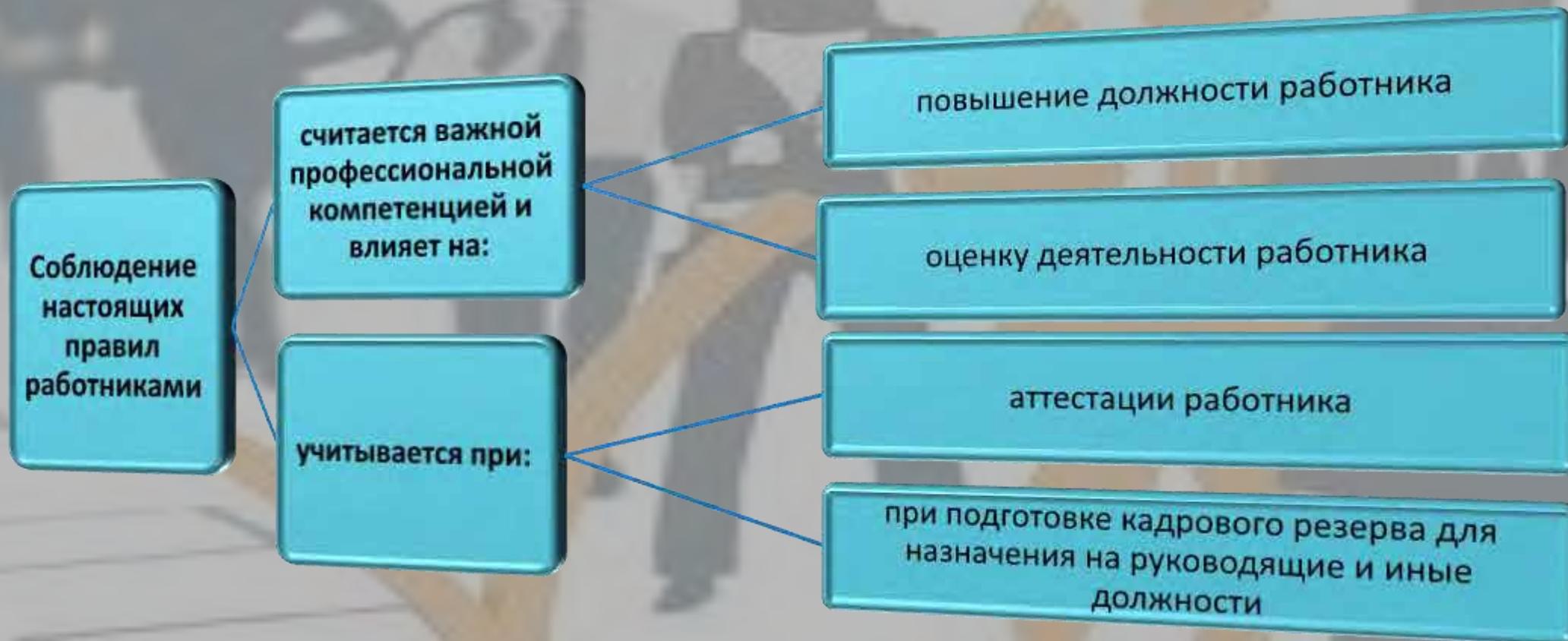
1) участвовать в любых коррупционных действиях (*давать обещание, получать взятки, давать взятки, быть посредником во взяточничестве*)

2) получать платежи для упрощения формальностей

3) незаконно использовать служебное положение в корыстных целях

Любое лицо, поступающее на работу в органы и учреждения юстиции, должен ознакомиться с настоящей Политикой и соблюдать ее положения.

2) “ПРАВИЛА ЭТИКИ РАБОТНИКОВ”



В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 года № 62 «Об утверждении типовых правил поведения сотрудников органов государственного управления и местных исполнительных органов», Кодекс этики являясь обязательным, а нарушение его правил может влечь дисциплинарную или иную ответственность (ст. 181 ТК РУз «Дисциплинарные взыскания»).

3) ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ “ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ”



Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства (статья 3 Закона Республики Узбекистан “О противодействии коррупции”).

РАЗНОВИДНОСТИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ



кумовства
(родственные связи)



местничество



непотизм
(знакомства)



меценатство



Фаворитизм
(продвижение)

РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ:



приоритет прав, свобод, интересов граждан и интересов государства перед личными интересами при исполнении служебных обязанностей



принятие решений сотрудниками на основе прозрачности, честности и беспристрастности



раскрывать информацию о вероятном или фактическом конфликте интересов



обеспечить конфиденциальность информации о наличии конфликта интересов, предоставленной работниками



не допущение увольнения сотрудников, отказавшихся от личных интересов и сообщивших об этом

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ:



использовать свое служебное положение только в интересах органов государственного или хозяйственного управления



сообщать о личных интересах, которые противоречат или могут противоречить интересам органам государственного или хозяйственного управления



строгое недопущение кумовства, местничества, nepотизма, фаворитизма и меценатства



своевременное и полное раскрытие информации о возможных или реальных конфликтах интересов



честное, полное и добросовестное раскрытия сведений о своих близких родственниках, а также другую информацию

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

**выявление,
профилактика
и
регулирование (разрешение)**
конфликта интересов в
деятельности работников
органов государственного или
хозяйственного управления



МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ



перевод непосредственно подчиненного сотрудника другому лицу, не являющемуся близким родственником*



отстранение сотрудника от участия в процессе принятия решений



пересмотр объема должностных обязанностей сотрудника



ограничение доступа сотрудника к персональным данным и иным документам**



обеспечение принятия коллективного решения о льготах, которые должны быть предоставлены сотруднику



перевод сотрудника на должность, не связанную с конфликтом интересов

* **Для информации:** Статья 79 Трудового кодекса Республики Узбекистан (“Ограничение совместной службы родственников на государственном предприятии”).

** **Для информации:** Статья 46² КоАО и статья 141² УК (“Нарушение законодательства о персональных данных”).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Мониторинг и обеспечение эффективной работы антикоррупционной системы

Предупреждение и борьба с коррупционными правонарушениями

**Отдел по противодействию коррупции
Министерства юстиции Республики Узбекистан**

Совершенствование деятельности органов и учреждений юстиции по противодействию коррупции

Сотрудничество с государственными органами и организациями, занимающимися и участвующими в антикоррупционной деятельности и т. д.

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



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.

**ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
КОМПАЕНС-
КОНТРОЛЕРА:**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



1) «Управление конфликтами интересов»;



2) «Подарки и знаки гостеприимства в процессе работы»;



3) «Подбор сотрудников, перевод с одной должности на другую, материальное стимулирование»;



4) «Проведение проверок и изучение деятельности государственных органов и предприятий»;



5) «Взаимодействие с контрагентами и третьими лицами»;



6) «Благотворительность и спонсорская деятельность»;



7) Мероприятие «Таинственный клиент»;



8) «Видео съёмка и трансляция деятельности органов и учреждений юстиции»;



9) «Антикоррупционная экспертиза внутренних документов»;



10) «Консультации работников органов юстиции».

«ПОДАРКИ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ»

Сотрудникам запрещается принимать от физических и юридических лиц в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- поощрения в виде знаков гостеприимства, ссуд, гарантий, поручительств, вознаграждений, помощи в виде денежных средств или их эквивалента, ценных бумаг и любого подарка.

Требования, которые необходимо соблюдать при вручении подарков сотрудникам в праздничные дни, связанные с их личностью (день рождения, рождение ребенка, день защитника отечества, международный женский день):

подарки вручаются в присутствии не менее 3 сотрудников органов (учреждений) юстиции

процесс вручения подарка должен сопровождаться поздравительной речью, в которой четко выражено событие, которое привело к подарку

общая стоимость подарка (включая все налоги и сборы) не должна превышать 5 (пяти) базовых расчетных сумм

размер расходов, понесенных одним работником судебного органа на дарение другому работнику, не может превышать 1 (одну) базовую расчетную сумму в каждом случае

МЕРОПРИЯТИЕ «ТАИНСТВЕННЫЙ КЛИЕНТ»

Посредством мероприятия «Таинственный клиент»

определяются следующие факты при оказании государственных услуг служащими

приверженность работника качеству, своевременности и условиям оказания услуг

соблюдение установленных правил профессиональной этики

склонность работника на получение ВЗЯТКИ

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.)

SERTIFIKAT

CERT 
International



«CERT INTERNATIONAL» s.r.o. sertifikatlashtirish organi quyidagi tashkilotning korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimini sertifikatlashtirish tartib-qoidalariga muvofiq o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi natijalariga ko'ra quyidagilarni tasdiqlaydi:

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

O'zbekiston Respublikasi, 100047, Toshkent shahri, Sayilgoh ko'chasi, 5

quyidagi sohada:

yagona davlat huquqiy siyosatini yuritish, shu jumladan:

- huquq ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish va samaradorligini oshirish;
- davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini tahlil va monitoring qilish;
- davlat organlari faoliyatida huquqni qallosh amaliyatini izchil va bir xilda ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish;
- nodavlat notijarat tashkilotlarining faoliyatini rivojlantirish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish;
- ma'muriy tartib-taomillar sohasini takomillashtirib borish;
- davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish, nazorat qilish va uslubiy ta'minlash;
- huquqiy targ'ibotni amalga oshirish;
- huquqiy xizmat ko'rsatish tizimining samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlash;
- inson huquqlarini himoya qilish, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qiladigan samarali fuqarolik-huquqiy mexanizmlarni joriy qilish;
- huquqiy ta'limni tashkillashtirish, yurisprudensiya sohasidagi tadqiqotlarni amalga oshirishni va sud ekspertlik faoliyatini rivojlantirish;
- xalqaro va xorijiy tashkilotlarda O'zbekiston Respublikasi manfaatlarining huquqiy himoyasini ta'minlash;
- xalqaro-huquqiy hamkorlikni yo'lga qo'yish va mustahkamlash, xalqaro shartnomalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazish;
- siyosiy-huquqiy sohaga oid xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rini oshirish bo'yicha choralar ko'rish

ISO 37001:2016

standart talablariga muvofiq deb topildi

Sertifikat №: ABMS-0290/A
Buyurtma №: 1077/01
Berilgan sana: 07.09.2020
Amal qilish muddati: 06.09.2023
Yillik nazorat auditini o'tash sharti bilan

Sertifikatlashtirish organi
rahbari
07.09.2020



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.

9 декабря – международный день
борьбы с коррупцией

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!