

МАҚҰЛДАНДЫ  
«Электрондық қаржы орталығы»  
акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесінің  
Аудит жөніндегі комитетінің  
2023 жылғы « 5 » сәуір  
шешімімен (№ 2 хаттама)

БЕКІТІЛДІ  
«Электрондық қаржы орталығы»  
акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесінің  
2023 жылғы « 17 » сәуір  
шешімімен (№ 6 хаттама)

### ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| № | 1 | Күні |  |
|---|---|------|--|

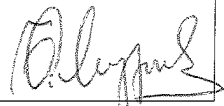
### ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

| Құжаттың белгіленуі | Құжаттың атауы                                                                           | Енгізілген күні                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ІАҚ                 | «Электрондық қаржы орталығы»<br>акционерлік қоғамының Ішкі аудит<br>қызметі туралы ереже | Директорлар<br>кеңесінің 2021 жылғы<br>4 тамыздағы шешімі<br>(№10 хаттама) |

### №1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

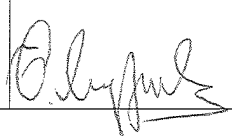
| Өзгертілетін /<br>толықтырылатын<br>тармақша, тармақ,<br>бөлім, кесте | Өзгерістер мен толықтырулар мәтіні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-бөлімнің<br>14-тармағы                                              | Мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:<br>«4) Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының сыбайлас<br>жемқорлыққа қарсы заңнамасының және Қоғамның сыбайлас<br>жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің<br>талаптарына сәйкестігін бағалау.».                                                                                                |
| 5-бөлімнің<br>15-тармағы                                              | Мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшасымен толықтырылсын:<br>«8-1) Қоғам қызметінің Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы<br>іс-қимыл менеджменті жүйесінің Қазақстан Республикасының<br>Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына<br>сәйкестігіне ішкі аудит жүргізеді;».                                                                                 |
| 7-бөлімнің<br>17-тармағы                                              | Мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:<br>«5) халықаралық 37001:2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-<br>қимыл ISO стандартының менеджмент жүйесі. Талаптар және<br>қолдану жөніндегі нұсқаулық» талаптарын білу, ISO 19011:2019<br>«Менеджмент жүйелерінің аудиті бойынша басшылық<br>нұсқаулар» сәйкес аудит жүргізу қағидалары мен қағидаттары:». |

Өзірлеген:

| ТАӨ          | Лауазымы     | Бөлімше | Қолы                                                                                  |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мурзиев Б.І. | Ішкі аудитор |         |  |

| <b>№1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7-бөлімнің<br/>17-тармағы</b>                 | Мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:<br>«6) басқа менеджмент жүйелерінің кемінде екі аудитіне қатысу тәжірибесі немесе кемінде бір тағылымдамадан өту тәжірибесі.».                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9 бөлім</b>                                   | Мынадай мазмұндағы 24-1-тармақпен толықтырылсын:<br>«24-1. ІАҚ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы талаптарының сақталуына жауапты болады. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттары.». |

Әзірлеген:

| <b>ТАӘ</b>   | <b>Лауазымы</b> | <b>Бөлімше</b> | <b>Қолы</b>                                                                           |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мурзиев Б.І. | Ішкі аудитор    |                |  |