

Приложение 1
к Аналитической справке №3

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2024 год

Перечень проанализированных документов

Нормативные правовые акты

- 1) Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20.04.2023 года № 224-VII;
- 2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 25.12.2017 года №120-VI;
- 3) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 4) Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- 5) Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;
- 6) Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- 7) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- 8) Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 9) Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;
- 10) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 11) Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 12) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 13) Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 14) Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 15) Закон Республики Казахстан «О доступе к информации»;
- 16) Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
- 17) Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусу судебных исполнителей»;
- 18) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
- 19) Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;
- 20) Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;
- 21) Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
- 22) Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»;
- 23) Правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. №192;
- 24) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года №95 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов";
- 25) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №613 «Об утверждении Правил выплат средств физическому лицу, включенному в перечень организации и лиц, связанный с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»;

26) Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»;

27) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года №140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга»;

28) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 ноября 2020 года №114 «Об утверждении Правил осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан».

29) Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 40 от 7 июня 2023 года;

30) Правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных для судей Конституционного Суда Республики Казахстан, судей, в случае освобождения судьи от должности по отрицательным мотивам, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №431;

31) Правила возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2023 года № 472;

32) Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 520;

33) Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 521;

34) Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 522;

35) Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 525;

36) Правила и сроки исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по

ним, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2023 года № 540;

37) Правила формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 16;

38) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов»;

39) приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления»;

40) Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 января 2021 года № 24;

41) Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № КР ДСМ-18;

42) совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 марта 2021 года № 62 и Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 249 «Об утверждении Регламента взаимодействия компетентных органов с уполномоченными органами Республики Казахстан по реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

43) Правила оказания государственной услуги «Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда», утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84;

44) Правила оказания государственной услуги «Возврат ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов и (или) пени», утвержденными приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84;

45) Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа, утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 270;

46) Правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и Правилами обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат, утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 ноября 2023 года № 485;

47) Правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденные совместным приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 7 февраля 2024 года № 51 и Министра просвещения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 29;

48) Правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 февраля 2024 года № 76;

49) Правила определения исполнителем ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, удержания и перечисления оператором интернет-платформы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также распределения и перечисления сумм, уплаченных оператором интернет-платформы, возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и (или) пени за их несвоевременную и (или) неполную уплату оператору интернет-платформы, утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 392;

50) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты»;

51) Правила предоставления финансовой отчетности финансовыми организациями, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41;

52) Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208;

53) Стандарт финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам», утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 195;

54) Инструкция по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69;

55) Перечень, формы, сроки отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правилами их предоставления, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167;

56) Правила и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правила и объем раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26;

57) Правила заключения и типовой формой договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 27;

58) Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 28;

59) Правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 42;

60) Правила расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также Правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 43;

61) Правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений (выкупной суммы) в страховую организацию, единый накопительный пенсионный фонд по договору пенсионного аннуитета, а также порядком и сроками обмена данными по договорам пенсионного аннуитета с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 44;

62) Правила ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат), утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 49;

63) Правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 50;

64) Правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 51;

65) Правила учета и формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методика расчета и структура резервных фондов, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 52;

66) Правила осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 58;

67) Требования к автоматизированным информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 60;

Внутренние нормативные документы

1) Учетная политика АО "ЕНПФ", утвержденная решением Совета директоров №8 от 16.09.2020г.;

2) Правила по ведению учета операций на индивидуальных пенсионных счетах, условных пенсионных счетах, целевых накопительных счетах и бухгалтерского учета пенсионных активов, целевых активов и целевых накоплений АО «ЕНПФ» от 29.06.2023 г. №47;

3) Положение о Департаменте учета и отчетности пенсионных активов АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 21.12.2023г. № 100;

- 4) Должностные инструкции работников Департаменте учета и отчетности пенсионных активов АО «ЕНПФ»;
- 5) Политика управления существующим и потенциальным конфликтом интересов АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 28.04.2017г. №3;
- 6) Положение о Юридическом департаменте АО «ЕНПФ»;
- 7) Должностные инструкции работников Юридического департамента АО «ЕНПФ»;
- 8) Политика по управлению правовыми рисками АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.01.2019г. №2;
- 9) Правила раскрытия информации в АО «ЕНПФ», утвержденные решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 17.07.2019г. №5;
- 10) Положение о Комитете по проблемным активам АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 19.05.2017г. №21;
- 11) Инструкция по разработке, согласованию, подписанию, регистрации и расторжению гражданско-правовых договоров/соглашений и осуществления контроля над их исполнением в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 10.06.2020г. №43;
- 12) Правила организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 25.12.2024г. №94;
- 13) Правила по работе с проблемными активами АО «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 30.05.2023г. №40;
- 14) Правила организации взаимодействия структурных подразделений АО «ЕНПФ» при осуществлении проверок деятельности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 01.08.2023г. №55;
- 15) Правила осуществления претензионно-исковой работы в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 24.10.2023г. №79;
- 16) Правила по оформлению внутренних нормативных документов, доверенностей и по проведению мониторинга законодательства в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 24.10.2023г. №79;
- 17) Инструкция о порядке организации внутреннего контроля, идентификации клиентов и финансового мониторинга в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 18.04.2024г. №30;
- 18) Приказ «Об утверждении типового договора купли-продажи имущества», утвержденный Председателем Правления АО "ЕНПФ" от 09.08.2021г. №550;
- 19) Приказ «Об утверждении типовых форм договоров о закупках товаров, работ и услуг и договора возмездного оказания услуг», утвержденный И.о. Председателем Правления от 28.06.2024г. №450;
- 20) Положение о Карагандинском областном филиале АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 03.09.2014 г. №1.
- 21) Положение о Кызылординском областном филиале АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 03.09.2014 г. №1.
- 22) Положение о Мангистауском областном филиале АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 03.09.2014 г. №1.
- 23) Положение о Костанайском областном филиале АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 03.09.2014 г. №1.
- 24) Положение о Департаменте управления персоналом АО «ЕНПФ», утвержденное Протоколом Правления АО «ЕНПФ» №80 от 30.10.2023г.;
- 25) Должностные инструкции работников Департамента управления персоналом АО «ЕНПФ»;

26) Квалификационные требования к должностям акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", утвержденные протоколом Правления №62 от 23.08.2023г.;

27) Правила проведения аттестации в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №95 от 22.12.2022г.;

28) Правила приема и адаптации персонала АО "ЕНПФ", утвержденные протоколом Правления №63 от 04.09.2024г.;

29) Правила по формированию и подготовке кадрового резерва в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №30 от 18.04.2018 г.;

30) Приказ Председателя Правления №144-Л/С от 19.07.2019г. «Касательно распределения обязанностей между Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, управляющими директорами АО «ЕНПФ»;

31) Положение о комиссии по кадровым вопросам АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №98 от 28.12.2018г.;

32) Кодекс корпоративной этики работников АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» №5 от 03.12.2014 г.;

33) Инструкция по кадровому делопроизводству в АО «ЕНПФ», утвержденная Правления №50 от 10.07.2023г.;

34) Правила применения дисциплинарных взысканий к работникам АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №67 от 28.09.2021г.;

35) Правила внутреннего трудового распорядка АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №37 от 04.06.2021г.;

36) Правила организации повышения квалификации работников АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №103 от 26.12.2023г.;

37) Правила оплаты труда и социальной поддержки работников АО «ЕНПФ» Протоколом Правления №44 от 12.07.2022г.;

38) Инструкция по организации и использованию каналов связи внутренней «Горячей линии» работниками АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №90 от 04.11.2020г.;

39) Политика управления персоналом АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления № 46 от 25.06.2018г.;

40) Правила организации и проведения практики в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 12.04.2024г.;

41) Правила о порядке морального поощрения работников и подразделений АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №1 от 05.01.2018г.;

42) Правила внутреннего трудового распорядка АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №37 от 04.06.2021г.;

43) Регламент построения и развития единой системы внутренних коммуникаций в АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №92 от 13.12.2022г.;

44) Политика по управлению рисками АО «ЕНПФ», утвержденная решением Совета Директоров АО «ЕНПФ» №3 от 13.06.2023г.;

45) Политика управления риском мошенничества АО «ЕНПФ», утвержденная решением Совета директоров АО «ЕНПФ» №12 от 19.07.2024г.;

46) Политика управления непрерывностью деятельности АО «ЕНПФ», утвержденная Решением Совета директоров №3 от 06.03.2018 г.;

47) Политика организации системы внутреннего контроля АО «ЕНПФ», утвержденная Протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» №3 от 28.04.2017 г.;

48) Правила управления ключевыми и операционными рисками в АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления АО «ЕНПФ» №78 от 07.11.2024г.;

49) Правила управления финансовыми (инвестиционными) рисками АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления АО «ЕНПФ» №70 от 24.10.2019г.;

50) Правила организации процесса управления непрерывностью деятельности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» №47 от 29.06.2023г.;

- 51) Правила формирования и использования резервов АО «ЕНПФ», утвержденные решением Совета директоров №1 от 28.08.2020г.;
- 52) Правила проведения анализа инвестиционных портфелей (пенсионного и собственного) ЕНПФ с учетом подверженности рискам в новой редакции, утвержденные протоколом Правления №16 от 26.02.2024г.;
- 53) Методика обесценения/создания резервов АО «ЕНПФ», утвержденная решением Правления №89 от 27.11.2023г.;
- 54) Методика оценки результативности функционирования корпоративной системы управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденная Протоколом Правления АО «ЕНПФ» №46 от 17.06.2024г.;
- 55) Методика по разработке ключевых индикаторов рисков в АО «ЕНПФ», утвержденная Протоколом Правления АО «ЕНПФ» №100 от 30.12.2022г.;
- 56) Методика расчета риск-аппетита и риск-толерантности АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» №46 от 23.06.2023г.;
- 57) Методика формирования регистра рисков и карты рисков в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №78 от 07.11.2024г.;
- 58) Должностные инструкции работников Департамента риск-менеджмента АО «ЕНПФ».
- 59) Положение о Департаменте риск-менеджмента АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №62 от 18.08.2020г.;
- 60) Инструкция о порядке открытия, закрытия, смене местонахождения филиалов/отделений/центров обслуживания и организации удаленных рабочих мест АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» №78 от 23.07.2021 г.;
- 61) Правила по выездному обслуживанию потребителей пенсионных услуг АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №24 от 04.04.2023г.;
- 62) Правила по операционному планированию и управлению деятельностью филиалов АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №49 от 03.07.2024г.;
- 63) Регламент определения прав доступа к данным физических лиц, на имя которых открыты карточки (паспорта) клиента в информационной системе АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №84 от 27.11.2024г.;
- 64) Регламент по организации работы с потребителями услуг АО «ЕНПФ» в зонах самостоятельного обслуживания, утвержденный протоколом Правления №49 от 03.07.2024г.;
- 65) Стандарт оснащения помещений/зданий региональных подразделений АО «ЕНПФ» офисной мебелью и элементами корпоративной идентификации, утвержденный протоколом Правления №30 от 18.04.2018г.;
- 66) Стандарт помещений/зданий, арендуемых/находящихся в собственности АО «ЕНПФ» для филиалов/отделений/центров обслуживания/удаленных рабочих мест, утвержденный Протоколом Правления №48 от 30.06.2023г.;
- 67) Стандарт по работе с системой управления электронной очередью АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №66 от 13.09.2024г.;
- 68) Стандарт очного обслуживания потребителей пенсионных услуг АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №37 от 06.05.2024г.;
- 69) Положение о Департаменте регионального развития АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №12 от 14.02.2024г.;
- 70) Должностные инструкции работников Департамента регионального развития АО «ЕНПФ».