

**Результаты антикоррупционного мониторинга,
проведенного в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за второй
квартал 2024 года**

I. Вводная часть

1. **Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:** АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество).

2. **Антикоррупционный мониторинг** проведен Руководителем Комплаенс-службы Жакаевой Асель Сейтжановной, Главным комплаенс-контролером Туменбаевым Бакытжаном Маралбековичем.

Рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56, внутренний номер 155.

3. **Период проведения антикоррупционного мониторинга:** с 20 по 28 июня 2024 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 1 апреля по 28 июня 2024 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок и ревизий

Проверки или аудит в наблюдаемый период в отношении Общества со стороны государственных органов не проводились.

Вместе с тем необходимо отметить, что по результатам проведенного в период с 7 февраля по 29 апреля 2024 года Ревизионной группой АО «НУХ «Байтерек» ревизии на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан по осуществлению закупок за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, в адрес Общества предоставлен Акт ревизии Общества.

По результатам сформированного Акта ревизии Общества утвержден План мероприятий по реализации Акта ревизии Общества от 12 июня 2024 года (протокол №29/24).

**Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или
должностных злоупотреблениях**

В наблюдаемом периоде, в Общество не поступали письменные обращения, а также обращения на электронную почту доверия **senim@kazakhexport.kz** и телефон доверия «Senim» **8(7172) 55 44 70**, содержащие сведения о злоупотреблениях или коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц и работников Общества, а также о случаях мошеннических действий с их стороны.

В периодических печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также социальных сетях не были размещены публикации, статьи, заметки с упоминанием сведений о случаях мошенничества

в Обществе, коррупционных проявлениях и должностных злоупотреблениях среди его должностных лиц и работников.

Общее количество упоминаний об Обществе и его деятельности в социальных сетях и СМИ за 2-й квартал текущего года составило 1022 упоминаний.

Из них: 574 упоминаний об Обществе были в положительном ключе;
424 были нейтрального характера;
24 публикаций негативной тональности.

В ходе мониторинга установлено, что 20 упоминаний с негативной тональностью касались опубликованных в СМИ и социальных сетях материалов об ООО "КАЗЭКСПОРТ", которые ошибочно были классифицированы системой мониторинга как относящиеся к Обществу, но фактически не имеющие никакого отношения к Обществу.

4 публикации с негативной тональностью касались цитаты депутата Мажилиса Республики Казахстан с критикой промышленной политики в Республике Казахстан, предусматривающей преимущественную поддержку крупных компаний, среди которых имеются и клиенты Общества. При этом указанные материалы не содержат информации, указывающие на коррупционные факторы в действиях Общества, вместе с тем, со стороны Департамента информации и коммуникаций данная информация была своевременно доведена до Единственного акционера и членов Правления.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

В рамках проводимого мониторинга были изучены документы по претензионно-исковой работе, проводимой работниками Департаментов правового обеспечения и по страховым и гарантийным выплатам в течение второго квартала текущего года, официальные Интернет-ресурсы Агентства РК по финансовому мониторингу, Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Верховного Суда РК, Комитета Генеральной Прокуратуры РК по специальному учету и правовой статистике, данные информационно-справочного сервиса «Компра».

Антикоррупционный мониторинг не обнаружил случаев возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений работников и должностных лиц Общества.

Фактов возбуждения производства в отношении Общества и его должностных лиц по делам об административных коррупционных правонарушениях не имелось.

Судебных разбирательств по уголовным и делам об административных коррупционных правонарушениях с участием Общества, его работников и должностных лиц не было.

На Интернет-ресурсах международных и неправительственных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Евразийский Банк Развития, Всемирный Банк, Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции), FATF (международная организация – Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег) отсутствовали упоминания о проявлениях в деятельности Общества коррупции или об осуществлении ею операций по легализации доходов, полученных преступным путем.

Соблюдение антикоррупционных ограничений и стандартов

В ходе мониторинга не установлены случаи несоблюдения должностными лицами из числа членов Правления и работниками Общества антикоррупционных ограничений и стандартов, предусмотренных нормами Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политикой противодействия коррупции в Обществе.

Фактов несоблюдения установленных антикоррупционных ограничений и стандартов не установлено: не выявлены упоминания и сведения о наличии у членов Правления и работников Общества счетов и вкладов в банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, лоббировании личных интересов при рассмотрении проектов сделок, заключаемых Обществом с клиентами и поставщиками услуг (товаров), совместной работы близких родственников и свойственников в Обществе, использовании в личных целях и разглашении конфиденциальных сведений.

Не имеется случаев принятия в штат Общества в качестве работников лиц, совершивших коррупционные преступления, что подтверждается наличием соответствующих справок, выданных территориальными органами Комитета Генеральной Прокуратуры РК по специальному учету и правовой статистике в сформированных Департаментом по управлению человеческими ресурсами электронных личных делах работников.

Наличие конфликта интересов и его урегулирование

В наблюдаемом периоде отмечено отсутствие возникновения случаев конфликта интересов в текущей работе должностных лиц и работников Общества.

Формирование антикоррупционной культуры

В 2-ом квартале текущего года работникам Общества, посредством онлайн-обучения, 14 мая 2024 года было проведено обучение на тему «О гарантиях обеспечения защиты и отсутствия преследования работников АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и лиц, сообщающих информацию о случаях коррупционных проявлений или мошенничества в Обществе», в рамках которого работникам Общества была доведена информация о мерах обеспечения защиты в отношении лиц, сообщающих о нарушениях, включая гарантии отсутствия

преследования во внутренних нормативных документах Общества, примеры случаев преследования работников, о способах сообщений о случаях коррупционных проявлений или мошенничества в Обществе, а также об институте добропорядочности в соответствии с рекомендациями ОЭСР.

Необходимо отметить, что работниками Комплаенс-службы в отчетном квартале, 24 апреля 2024 года также было принято участие в обучающем семинаре с участием экспертов ОЭСР на тему «Антикоррупционный комплаенс в государственном и квазигосударственном секторах» в рамках реализации проекта «Обзор по добропорядочности».

III. Заключительная часть

Выводы:

Подтвержденных случаев коррупционных правонарушений в деятельности работников и должностных лиц Общества в наблюдаемом периоде не имеется.

Антикоррупционные ограничения и стандарты в текущей работе должностных лиц и работников Общества соблюдены.

Руководитель Комплаенс-службы

А. Жакаева

Главный комплаенс-контролер

Б. Туменбаев