

**Результаты антикоррупционного мониторинга,
проведенного в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за третий
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 23 по 30 сентября 2024 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 1 июля по 30 сентября 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.

**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 3-й квартал текущего года составило 612 упоминаний.

Из них: 391 упоминаний об Обществе были позитивного характера;

211 были нейтрального характера;

публикации негативной тональности - отсутствуют.

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 третьего квартала текущего года, официальные Интернет-ресурсы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Верховного Суда Республики Казахстан, Комитета Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по специальному учету и правовой статистике, данные информационно-справочного сервиса «Kompra».

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 лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе 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 3-м квартале текущего года работникам Общества, посредством онлайн-обучения, 23 сентября 2024 года было проведено обучение на тему «Формы и виды мошеннических действий. Реализация мер по предупреждению и противодействию мошенничеству и коррупции в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в рамках которого работникам Общества была доведена информация о формах и способах мошенничества, в том числе которые могут быть совершены в отношении Общества, также были рассмотрены проблемы финансового и страхового мошенничества, в завершение даны рекомендации по предотвращению случаев мошенничества и о способах информирования о случаях коррупционных правонарушений или мошенничества в Обществе.

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