

Аналитический отчет по итогам тематического антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

1. Наименование сферы деятельности субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился тематический антикоррупционный мониторинг: деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество) по итогам 2 квартала 2026 года.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: Главным комплаенс-контролером Комплаенс-службы Муратовой Зульфией Анваровной, рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56 (вн. 183).

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат 01 июля 2026 года, закончен 05 июля 2026 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок и ревизий

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

Также, информируем о том, что по итогам государственного аудита эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства, проведенного Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан все рекомендации в рамках предписания № 30-12-Н от 22 декабря 2025 года исполнены в срок до 1 июля 2026 года.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

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

В периодических печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также социальных сетях отсутствовали публикации, содержащие сведения о фактах мошенничества, коррупционных проявлениях или должностных злоупотреблениях в деятельности Общества и его работников.

Общее количество упоминаний об Обществе и его деятельности в масс-медиа за 2-й квартал текущего года составило 1 989 упоминаний.

Из них: 1 492 упоминания об Обществе были позитивного характера;

497 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 второго квартала текущего года, официальные Интернет-ресурсы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, Комитета Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан 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.

Судебные разбирательства по уголовным делам и делам об административных коррупционных правонарушениях с участием Общества, его работников и должностных лиц отсутствуют.

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 (межправительственная организация – Группа разработки финансовых мер борьбы 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 Республики Казахстан по специальному учету и правовой статистике в сформированных Департаментом по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности электронных личных делах работников.

Наличие конфликта интересов и его урегулирование

В наблюдаемом периоде не отмечены случаи возникновения конфликта интересов в текущей работе должностных лиц и работников Общества.

Формирование антикоррупционной культуры

В целях повышения осведомленности работников Общества о механизмах предупреждения коррупции и мошенничества, а также формирования культуры добросовестного информирования 29 июня 2026 года в формате онлайн проведено обучение на тему «Порядок информирования и рассмотрения информации о признаках коррупции или мошенничества, а также гарантии обеспечения защиты и отсутствия преследования».

В рамках обучения до сведения работников доведены требования законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, регулирующих порядок сообщения о признаках коррупции и мошенничества, процедуры регистрации, рассмотрения и проверки поступающих сообщений.

Особое внимание уделено гарантиям конфиденциальности, обеспечению защиты лиц, добросовестно сообщивших о возможных нарушениях, недопустимости любых форм преследования или дискриминации в связи с таким информированием, а также ответственности за заведомо ложные сообщения. Работникам также разъяснены действующие в Обществе каналы для конфиденциального информирования о возможных нарушениях и порядок их использования.

По итогам обучения проведено тестирование работников для оценки уровня усвоения учебного материала.

III. Заключительная часть

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

З. Муратова