

**Результаты антикоррупционного мониторинга,
проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за первый квартал 2024 года**

I. Вводная часть

1. **Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:** АО «ЭСК «KazakhExport» (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 29 марта 2024 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 1 января по 29 марта 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 в период с 7 февраля по 29 февраля 2024 года Ревизионной группой АО «НУХ «Байтерек» проведена ревизия на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан по осуществлению закупок за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

По результатам проведенной ревизии в адрес Общества будет предоставлен Акт ревизии Общества.

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

В наблюдаемом периоде, в Общество не поступали письменные обращения, и обращения на 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.

Вместе с тем, необходимо отметить, что на электронную почту доверия senim@kazakhexport.kz **9 января 2024 года** поступило обращение физического лица на действия брокерской компании «Qualify Capital». В ходе выяснения обстоятельств установлено, что данное обращение не связано с действиями работников или должностных лиц Общества.

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 1-й квартал текущего года составило 799 упоминаний.

Из них: 399 упоминаний об Обществе были в положительном ключе;
400 были нейтрального характера.

Также необходимо отметить, что 10 января 2024 года в адрес Общества поступил устный запрос от АО «Агентство Хабар» касательно закупаемых услуг Общества по страхованию ответственности должностных лиц Общества на 2024 год.

По результатам изучения указанного устного опроса, Обществом были подготовлены и предоставлены комментарии по указанному вопросу, при этом, запрос не имел отрицательных последствий как для деятельности Общества, так и для других заинтересованных сторон.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

В рамках проводимого мониторинга были изучены документы по претензионно-исковой работе, проводимой работниками Департамента правового обеспечения в течение первого 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 «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 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 1-м квартале текущего года графиком внутреннего обучения Общества не были предусмотрены семинары или тренинги по антикоррупционной тематике.

Вместе с этим, в период с 12 по 14 марта 2024 года работниками Комплаенс-службы Общества было пройдено обучение по курсу «Методика проведения служебных (корпоративных) расследований случаев мошенничества».

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