

**Аналитическая справка по результатам проведённого внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

Город Астана

«01» ноября 2024 года

1. Вводная часть:

Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

PR-служба (ранее именовалась как Департамент информации и коммуникаций) (далее - Подразделение) АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) Приказ Председателя Правления Общества от 14.08.2024 г. № 125-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Приказ);
- 2) Приказ Председателя Правления Общества от 25.09.2024 г. № 145-Ө «О внесении изменения в приказ от 14.08.2024 г. № 125-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 15 августа 2024 года по 17 октября 2024 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 1 января 2023 года – 31 августа 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с п. 5 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (далее – Типовые правила), Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организации и субъектов квазигосударственного сектора, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488 (далее – Методические рекомендации), Политикой противодействия коррупции Общества, утвержденной решением Правления Общества от 29 сентября 2023 года (протокол № 66), внутренними нормативными документами Общества и Приказом Председателя Правления Общества.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

- Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества;
- Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

В соответствии с Приказом утвержден следующий состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Организации:

- Руководитель рабочей группы: Жакаева А.С., руководитель Комплаенс-службы;
- Член рабочей группы: Туменбаев Б.М., главный комплаенс-контролер Комплаенс-службы.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества:

В целях выявления коррупционных рисков проанализированы следующие внутренние нормативные документы (далее - ВНД) Общества, регламентирующие деятельность Подразделения:

1) Инструкция по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденная решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от «31» марта 2023 года (протокол № 18) (далее - Инструкция);

2) Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от «14» сентября 2022 года (протокол № 58)» (далее - Регламент).

В процессе анализа норм вышеуказанных внутренних нормативных документов Общества, регулирующих деятельность Подразделения и его организационно-управленческую деятельность, выявлены следующие обнаружения.

2.1. Действующая редакция Инструкции содержит правовой пробел, заключающийся в отсутствии регламентации вопросов, связанных с порядком хранения ТМЗ в рамках деятельности Подразделения.

Рекомендация:

PR-службе по пункту 18 Инструкции, внести изменения/дополнения, предусматривающие регламентацию вопросов, связанных с порядком хранения товаров/продукции в рамках деятельности Подразделения.

2.2. Согласно Методическим рекомендациям:

1) индикаторами наличия широких дискреционных полномочий является отсутствие определенных сроков принятия решения, их широкий диапазон либо отсутствие такого срока;

2) индикаторами юридико-лингвистической неопределенности является формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования.

Рекомендация:

PR-службе внести изменения/дополнения в Инструкцию, предусматривающие сроки или периодичность проведения мониторинга актуальности Продукции, критерии «актуальности» или «не актуальности» продукции, а также критерии определения компаний, используемых для мониторинга рынка закупаемой продукции.

2.3. Согласно Методическим рекомендациям, расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в

процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий являются индикатором коллизии положений правовых актов и внутренних документов.

Требуется актуализация Инструкции и Регламента в соответствии с действующей организационной структурой Общества.

Рекомендация:

PR-службе актуализировать Инструкцию и Регламент с учетом измененного наименования Общества и измененных наименований структурных подразделений Общества, в соответствии с действующей организационной структурой Общества.

2.4. С 20 августа 2024 г. введен в действие Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», согласно ст. 36 которого, ответ на запросы о предоставлении информации, не входящей в официальные сообщения, представляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.

Согласно Методическим рекомендациям, коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий, является индикатором коррупциогенности нормы.

Рекомендация:

1) PR-службе внести изменения в пп. 2) п. 33 Регламента в части срока предоставления ответа на запросы о предоставлении информации, не входящей в официальные сообщения, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа»;

2) PR-службе актуализировать Регламент с учетом утратившего силу Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и вступившего в силу Закона Республики Казахстан «О масс-медиа».

2.5. Согласно Методическим рекомендациям, индикатором юридико-лингвистической неопределенности является использование терминов, неиспользуемых законодательством, которые прямо не определены/разъяснены в тексте проекта и которые не имеют широкое, распространенное использование, которое придавало бы им единый и единообразный смысл.

В соответствии с пунктом 20 Инструкции по разработке, согласованию, утверждению внутренних нормативных и типовых форм документов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», текст ВНД излагается с соблюдением норм грамматических и стилистических правил литературного языка, соответствующей юридической/экономической терминологии и должен быть предельно кратким и содержать четкий и не подлежащий различному толкованию смысл. Не допускается употребление устаревших и многозначных слов, выражений, эпитетов, метафор, сокращения слов.

На основании изложенного, Рабочая группа приходит к выводу о необходимости актуализации Регламента с учетом обнаружения.

Рекомендация:

PR-службе актуализировать Регламент в части изменения терминов/слов, соответствующих требованиям пункта 20 Инструкции по разработке, согласованию, утверждению внутренних нормативных и типовых форм документов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

2.6. Приложением 4 Регламента определены внутренние нормативные документы и другая информация, обязательные к размещению на интернет-ресурсе Общества.

При изучении перечня в приложении 4 Регламента, установлено, что некоторые документы или информации утратили свою актуальность либо требование о размещении на интернет-ресурсе Общества, не распространяется на деятельность Общества.

В соответствии с Методическими рекомендациями, направлением деятельности объекта анализа, вытекающее из его организационно-управленческой деятельности, является прозрачность и гласность деятельности.

Рекомендация:

PR-службе, совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества, принять меры по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.

2.7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2024 года № 54-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)», Общество вышло из-под регулирования Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и некоторых других нормативных правовых актов Республики Казахстан, в частности Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 259 «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, принудительного прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, страхового омбудсмена, организации по формированию и ведению базы данных» (далее - Постановление НБ РК № 259).

В ходе проведенного анализа установлено, что на интернет-ресурсе Общества размещены следующие внутренние нормативные документы Общества, требование о размещении которых устанавливалось Постановлением НБ РК № 259.

Аналогичные требования о размещении и обновлении указанных документов и информации на интернет-ресурсе Общества приведены в Приложении 2 Регламента.

Таким образом установлено, что на дату проведения анализа, отсутствуют требования законодательства о размещении правил страхования и информации о размерах страховых тарифов на интернет-ресурсе Общества, что соответственно требует устранения расхождений или противоречий между отдельными нормами Регламента и отдельных внутренних нормативных документов Общества.

Вместе с тем, согласно пункту 19 Методических рекомендаций правовые акты и внутренние документы изучаются во взаимосвязи с другими правовыми актами и внутренними документами.

На основании изложенного, отмечается необходимость актуализации приложения 2 Регламента и содержимого интернет-ресурса Общества.

Рекомендация:

1) PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обеспечить устранение расхождений или противоречий между нормами Регламента и отдельных внутренних нормативных документов Общества с учетом

выхода Общества из-под регулирования Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

2) С учетом актуализации приложения 2 Регламента PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обновить содержимое интернет-ресурса Общества.

2.8. Рабочей группой проанализирован раздел «Общественный совет» интернет-ресурса Общества.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об общественных советах»:

в своей деятельности Общественный совет и его члены обязаны не реже двух раз в год информировать население о деятельности Общественного совета через средства массовой информации и (или) интернет-ресурсы (пп. 3) п. 2 ст. 7 Закона);

в своей деятельности Общественный совет и его члены обязаны публиковать в средствах массовой информации и (или) размещать на интернет-ресурсе соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления, субъекта квазигосударственного сектора годовой отчет о своей деятельности (пп. 4) п. 2 ст. 7 Закона);

общественный совет информирует население о результатах его взаимодействия с гражданским обществом и государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора; составе Общественного совета; повестке дня заседаний; принятых решениях; других вопросах, имеющих общественную значимость в средствах массовой информации и (или) на соответствующих интернет-ресурсах (ст. 14 Закона).

Приложение 2 к Регламенту также не содержит информации, связанной с деятельностью Общественного совета Общества, необходимой для публикации в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах».

Рабочей группой принято во внимание, что в связи с истечением в июне текущего года полномочий членов Общественного совета Общества, новый состав Общественного совета на дату проведения анализа находится на стадии отбора и формирования.

В соответствии с Методическими рекомендациями, направлением деятельности объекта анализа, вытекающее из его организационно-управленческой деятельности, является прозрачность и гласность деятельности.

Рекомендация:

1) PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, актуализировать приложение 2 Регламента с учетом приведенных требований Закона «Об общественных советах»;

2) PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, принять меры по опубликованию информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах» за 2023 год и I (первое) полугодие 2024 года.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 18 Политики, под организационно – управленческой деятельностью понимаются вопросы:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

2) урегулирование конфликта интересов;

3) соответствие деятельности Подразделения ВНД Общества и законодательству Республики Казахстан.

3.1. В 2023 году и по 31 августа 2024 года работники Подразделения к дисциплинарной ответственности не привлекались, жалоб и сообщений о незаконных действиях работников Подразделения по каналам горячей линии, а также в результате прямых обращений в адрес руководства Общества не поступало.

3.2. В отчетном периоде в деятельности Подразделения конфликта интересов не выявлено.

3.3. Факты несоответствия ВНД Общества законодательству Республики Казахстан в деятельности Подразделения приведены в результатах анализа по направлению «Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества».

3.4. За анализируемый период для работников Подразделения проведены обучения:

1) 28.02.2023 г. на тему «Антикоррупционные ограничения и стандарты в квазигосударственном секторе»;

2) 23.06.2023 г. на тему «Бизнес-процессы компании, подверженные рискам мошенничества»;

3) 22.11.2023 г. на тему «Законодательство Республики Казахстан по противодействию коррупции и мошенничеству и применение его норм в текущей деятельности компании»;

4) 14.05.2024 г. 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».

4. ВЫВОД:

По итогам анализа ВНД затрагивающих деятельность Подразделения даны рекомендации по актуализации, внесению изменений/дополнений в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», а также обновлению содержимого интернет-ресурса Общества.

По итогам Анализа организационно – управленческой деятельности Подразделения коррупционных рисков не выявлено.

Утверждаю

Председатель Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
А. Чайжунусов

Руководитель PR-службы Ш. Хамитова

«15» ноября 2024 года

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество)
PR-Служба Общества**

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.	PR-службе по пункту 18 Инструкции по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внести изменения/дополнения, предусматривающие регламентацию вопросов, связанных с порядком хранения товаров/продукции в рамках деятельности Подразделения.	Внесение изменений/дополнений в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	PR-Служба	январь 2025 г.
2.	PR-службе внести изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и				

	рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», предусматривающие сроки или периодичность проведения мониторинга актуальности Продукции, критерии «актуальности» или «не актуальности» продукции, а также критерии определения компаний, используемых для мониторинга рынка закупаемой продукции.				
3.	PR-службе актуализировать Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом измененного наименования Общества и измененных наименований структурных подразделений Общества, в соответствии с действующей организационной структурой Общества.	Внесение изменений/дополнений в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	PR-Служба	Январь 2025 г.
4.	PR-службе внести изменения в пп. 2) п. 33 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части срока предоставления ответа на	Внесение изменений/дополнений в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества	PR-Служба	Январь 2025 г.

	запросы о предоставлении информации, не входящей в официальные сообщения, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа».		«Экспортная страховая компания «KazakhExport»		
5.	PR-службе актуализировать Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом утратившего силу Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и вступившего в силу Закона Республики Казахстан «О масс-медиа».				
6.	PR-службе актуализировать Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части изменения терминов/слов, соответствующих требованиям пункта 20 Инструкции по разработке, согласованию, утверждению внутренних нормативных и типовых форм документов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».				
7.	PR-службе, совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества, принять меры по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.	Направление служебной записки PR-службы в адрес заинтересованных структурных подразделений (далее - ЗСП) и ответы от ЗСП о необходимости или отсутствия необходимости актуализации документов, размещенных в разделе	Служебная записка PR-службы в адрес Комплаенс-службы с информацией об итогах проведенной работы по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.	PR-Служба, ЗСП	Январь 2025 г.

		«Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.			
8.	PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обеспечить устранение расхождений или противоречий между нормами Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и отдельных внутренних нормативных документов Общества с учетом выхода Общества из-под регулирования Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности»;	Внесение изменений/дополнений в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	PR-Служба, ЗСП	Январь 2025 г.
9.	С учетом актуализации приложения 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обновить содержимое интернет-ресурса Общества.	1) Внесение изменений/дополнений в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»; 2) Информация PR-Службы в адрес Комплаенс-службы о результатах обновления содержимого интернет-ресурса Общества	1) Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»; 2) Служебная записка PR-Службы в адрес Комплаенс-службы	PR-Служба, ЗСП	Январь 2025 г.
10.	PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, актуализировать приложение 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и	Внесение изменений/дополнений в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации	PR-Служба, Департамент правового обеспечения	Январь 2025 г.

	распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом приведенных требований Закона «Об общественных советах»;	«Экспортная страховая компания «KazakhExport»	акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»		
11.	PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, принять меры по опубликованию информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах» за 2023 год и 1 (первое) полугодие 2024 года.	Служебная записка PR-Службы в адрес Департамента правового обеспечения о необходимости предоставления и публикации информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах»	Служебная записка PR-Службы в адрес Комплаенс-службы о результатах публикации информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах»	PR-Служба, Департамент правового обеспечения	Январь 2025 г.