

**2024 жылғы төртінші тоқсанда "Қазақстанның экспорттық-кредиттік
агенттігі" АҚ өткізген
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері**

I. Кіріспе бөлім

1. Қызметі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілген квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы: "Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі" АҚ (бұдан әрі – Қоғам).

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті Комплаенс-қызмет басшысы Асель Сейтжановна Жақаева, Бас комплаенс-бақылаушы Бакытжан Маралбекович Туменбаев жүргізді.

Жұмыс телефоны 8 (7172) 95-56-56, ішкі нөмір 155.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу кезеңі: 2024 жылғы 23 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейін.

4. Бақыланған кезең: 2024 жылғы 1 қазаннан 31 желтоқсанға дейін.

II. Ақпараттық-аналитикалық бөлім

Тексерулер мен ревизиялар жүргізу

Мемлекеттік органдар тарапынан Қоғамға қатысты бақыланатын кезеңге тексеру немесе аудит жүргізілмеген.

**Сыбайлас жемқорлық көріністері немесе лауазымдық теріс
пайдаланушылық жағдайлары туралы өтініштер және жарияланымдар**

Байқалған кезеңде Қоғамға жазбаша өтініштер, сондай-ақ **senim@kazakhexport.kz** сенім электрондық поштасына және **"Senim" сенім телефоны 8(7172) 55 44 70** Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің іс-әрекеттеріндегі теріс пайдалану немесе сыбайлас жемқорлық көріністері туралы, сондай-ақ олардың тарапынан алаяқтық әрекеттер жағдайлары туралы мәліметтерді қамтитын өтініштер түскен жоқ.

Мерзімді баспа, телевизиялық және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ), сондай-ақ әлеуметтік желілерде Қоғамдағы алаяқтық жағдайлары, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері арасындағы сыбайлас жемқорлық көріністері мен лауазымды теріс пайдалану туралы мәліметтер көрсетілген жарияланымдар, мақалалар, жазбалар орналастырылмаған.

Масс-медидағы Қоғам және оның қызметі туралы еске салудың жалпы саны ағымдағы жылдың 4-тоқсанында 520 құрады.

Оның ішінде: Қоғам туралы 371 еске салу оң сипатта болды;

149 еске салу бейтарап сипатта болды;

теріс сипаттағы жарияланымдар - болған жоқ.

Құқықтық статистика органдарынан, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардан мәліметтер

Жүргізілген мониторинг шеңберінде ағымдағы жылғы төртінші тоқсан ішінде Құқықтық қамтамасыз ету, сақтандыру және кепілдік төлемдері департаменттерінің қызметкерлері жүргізетін шағым-талап жұмыстары бойынша құжаттар, Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігінің, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Арнайы есеп және құқықтық статистика комитетінің ресми Интернет-ресурстары, "Kompra" ақпараттық-анықтамалық сервисінің деректері зерттелді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг Қоғам қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық іс қозғау және қылмыстық жауапкершілікке тарту жағдайларын анықтаған жоқ.

Қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына қатысты әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс қозғау фактілері болған жоқ.

Қоғам, оның қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының қатысуымен қылмыстық және әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сот талқылаулары болған жоқ.

Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуразиялық Даму Банкі, Дүниежүзілік Банк, Transparency International (сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және сыбайлас жемқорлық деңгейін зерттеу жөніндегі үкіметтік емес халықаралық ұйым), FATF (халықаралық ұйым - Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі шараларды әзірлеу жөніндегі топ) сияқты халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың Интернет-ресурстарында Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың көріністері туралы немесе оны жүзеге асыру туралы немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру бойынша операциялар туралы мәліметтер болған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтау

Мониторинг барысында Басқарма мүшелері қатарындағы лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормаларында және Қоғамдағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтамау жағдайлары белгіленбеген.

Белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтамау фактілері анықталмаған: Қоғамда басқарушы функцияларды атқаратын тұлғалар мен Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан банктерде шоттары мен салымдарының болуы, Қоғамның

клиенттермен және қызметтерді (тауарларды) жеткізушілермен жасасатын мәмілелерінің жобаларын қарау кезінде жеке мүдделерін лоббирлеу, жақын туыстары мен жекжаттарының Қоғамдағы бірлескен жұмысы, құпия мәліметтерді жеке мақсатта пайдалану және жария ету туралы ескертулер мен мәліметтер анықталған жоқ.

Қоғам штатына сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған тұлғаларды қызметкерлер ретінде қабылдау жағдайлары жоқ, бұл Адами ресурстарды басқару департаменті қалыптастырған қызметкерлердің электрондық жеке істерінде ҚР Бас прокуратурасы комитетінің Арнайы есеп және құқықтық статистика жөніндегі аумақтық органдары берген тиісті анықтамалардың болуымен расталады.

Мүдделер қақтығысының болуы және оны реттеу

Бақыланған кезеңде Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ағымдағы жұмысында мүдделер қақтығысы жағдайларының туындамауы анықталды.

Сонымен қатар, Қоғамда есепті кезеңде Қоғамның бизнес-процестерінің ақпараттық жүйесіне Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген ықтимал мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты декларациялау модулін енгізу бойынша жұмыс жүргізілгенін атап өткен жөн.

III. Қорытынды бөлім

Қорытынды:

Бақыланатын кезеңде Қоғамның қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың расталған жағдайлары жоқ.

Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ағымдағы жұмысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттар сақталды.

Комплаенс-қызметінің басшысы А. Жакаева

Бас комплаенс-бақылаушы

Б. Туменбаев