

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 4 квартала 2025 года.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: Руководителем Комплаенс-службы Жакаевой Асель Сейтжановной a.zhakayeva@kazakhexport.kz, Главным комплаенс-контролером Туменбаевым Бакытжаном Маралбековичем b.tumenbayev@kazakhexport.kz, рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56 (вн. 183).

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат 25 декабря 2025 года, закончен 05 января 2026 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок и ревизий

В 4-м квартале 2025 года в отношении Общества со стороны Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан завершен государственный аудит на предмет оценки эффективности мер поддержки субъектов частного предпринимательства.

По результатам проведенного государственного аудита в адрес Общества направлен аудиторский отчет эффективности, соответствия.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

В наблюдаемом 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 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 размещались публикации, статьи или иные материалы, содержащие сведения о случаях мошенничества в Обществе, коррупционных проявлениях либо должностных злоупотреблениях со стороны его должностных лиц и работников.

Общее количество упоминаний об Обществе и его деятельности в масс-медиа за 4-й квартал текущего года составило 654 упоминаний.

Из них: 477 упоминаний об Обществе были позитивного характера;

177 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, осуществляемой работниками Департаментов правового обеспечения и по страховым и гарантийным выплатам в течение четвертого квартала текущего года, а также 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, и данные информационно-справочного сервиса «Компра».

По результатам антикоррупционного мониторинга случаев возбуждения уголовных дел и привлечения работников и должностных лиц Общества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не выявлено.

Факты возбуждения производств в отношении Общества и его должностных лиц по делам об административных коррупционных правонарушениях отсутствуют.

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 (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 Законом 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 либо 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 случаи возникновения конфликта интересов в текущей деятельности должностных лиц и работников Общества не зафиксированы.

Формирование антикоррупционной культуры

В 4-м квартале текущего года для работников Общества в формате онлайн-обучения было проведено обучение на тему «Антикоррупционные ограничения и стандарты в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в рамках которого работникам Общества была доведена информация об установленных для должностных лиц Общества антикоррупционных ограничениях, о необходимости соблюдения должностными лицами и работниками Общества антикоррупционных стандартов, о роли Комплаенс-службы в осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений и стандартов, а также о способах конфиденциального информирования о проявлениях коррупции в Обществе, с последующим тестированием работников Общества.

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

Б. Туменбаев