

**Результаты антикоррупционного мониторинга,
проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год**

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг: АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Общество, компания).

2. Антикоррупционный мониторинг проведен Руководителем Комплаенс-службы Кабсаматовым Куанышем Акаевичем.

Рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56, внутренний номер 183.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 23 декабря и закончен 30 декабря 2022 года.

4. Наблюдаемый период: с 01.01.2022 года по 30.12.2022 года.

II. Информационно-аналитическая часть

За наблюдаемый период со стороны финансового регулятора в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также правоохранительных органов, уполномоченных государственных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями проверки по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, о страховой деятельности, по основным направлениям деятельности Общества, не проводились.

Общество не наделено государственными функциями, вследствие чего не оказывает государственные услуги.

В наблюдаемом периоде не поступали сообщения либо жалобы от физических и юридических лиц 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, а также социальных сетях не были размещены публикации, статьи, посты с упоминанием сведений о случаях мошенничества в Обществе, коррупционных проявлениях и должностных злоупотреблениях среди его должностных лиц и работников.

За 2022 год не имело место случаев возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений работников и должностных лиц компании.

Фактов возбуждения производства в отношении Общества и его должностных лиц по делам об административных коррупционных правонарушениях не имелось.

Судебных разбирательств по уголовным и гражданским делам, делам об административных коррупционных правонарушениях с участием компании, ее работников и должностных лиц не было.

Фактов привлечения компании либо ее должностных лиц к уголовной или административной ответственности за преступления или правонарушения, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, не имелось.

За наблюдаемый период времени не поступали сведения от международных и неправительственных организаций, таких как 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) с упоминанием о проявлениях в деятельности компании коррупции или об осуществлении ею операций по легализации доходов, полученных преступным путем, не имелось.

Компания не была внесена в списки неподходящих для делового сотрудничества организаций, размещаемых на Интернет-ресурсе Всемирного Банка (World Bank Debarred List).

Согласно статье 11 Закона РК «О противодействии коррупции», в наблюдаемом периоде меры финансового контроля были соблюдены: членами Правления компании (являются лицами, выполняющими в компании управленческие функции) и их супругами были предоставлены в электронном формате декларации о доходах и имуществе в территориальные органы государственных доходов.

Согласно статье 12 Закона «О противодействии коррупции» и корпоративной Политики противодействия коррупции был обеспечен контроль за соблюдением лицами, выполняющими управленческие функции в Обществе по ранее принятым ими на себя антикоррупционным ограничениям.

За 2022 года компанией не допущено нарушений законодательного запрета на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления.

Департаментом по управлению человеческими ресурсами компании при процедуре отбора претендентов на вакантные позиции на регулярной основе запрашивается справка об отсутствии у претендента факта совершения коррупционного преступления.

Данная справка предоставляется из базы данных территориальных органов Комитета Генеральной Прокуратуры РК по специальным учетам и правовой статистике.

За 2022 год при реализовавшихся случаях конфликта интересов в текущей работе должностных лиц и работников Общества не выявлено.

В рамках реализации мер по антикоррупционному обучению в течение 2022 года Комплаенс-служба и Департамент по управлению человеческими ресурсами провели обучение работников компании по следующим темам:

- «Схемы мошенничества в компании и меры по их предупреждению»;
- «Реализация антикоррупционной политики компании».

III. Заключительная часть

Выводы:

Подтвержденных случаев коррупционных проявлений и случаев корпоративного мошенничества в деятельности Общества в наблюдаемом периоде не имеется.

Обеспечено соблюдение в деятельности Общества и его должностных лиц требований законодательства РК и корпоративных нормативных документов по антикоррупционным ограничениям, мерам финансового контроля, исключению реализации случаев конфликта интересов, формировании антикоррупционной корпоративной культуры.

Руководитель Комплаенс-службы

К. Кабсаматов