

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за первый квартал 2023 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 Кабсаматовым Куанышем Акаевичем.

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

3. **Период проведения антикоррупционного мониторинга:** с 20 марта по 31 марта 2023 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 01 января по 31 марта 2023 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок государственными органами

В период с 30 января по 20 марта текущего года в Обществе в целях оценки соответствия и эффективности деятельности последнего как субъекта квазигосударственного сектора сформированной рабочей группой из числа работников Департамента внутреннего аудита Министерства национальной экономики Республики Казахстан был проведен государственный аудит.

Итоги указанного аудита были отражены в аудиторском отчете № 1 от 20 марта 2023 года, составленного рабочей группой.

В ходе анализа данного отчета установлено, что рабочая группа не обнаружила фактов убыточности деятельности Общества, превышения им установленных нормативными правовыми актами лимитов расходов, должностных злоупотреблений или коррупционных факторов в работе его должностных лиц.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблений

В наблюдаемом периоде, в Общество не поступали письменные обращения, а также обращения 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.

Жалоб и претензий со стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, участвовавших в объявленных Обществом закупках товаров и услуг, не поступало.

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 401 упоминание.

Из них: 152 упоминания об Обществе были в положительном ключе;
202 были нейтрального характера (информационные сообщения);
47 – упоминания с негативной тональностью.

В ходе мониторинга установлено, что все 47 упоминаний с негативной тональностью касались поступившего 15 марта 2023 года письменного уведомления от Агентства Республики Казахстана по защите конкуренции о наличии в действиях Общества признаков совершения антиконкурентных действий.

В частности, в уведомлении было указано о том, что в текст договоров страхования, заключенных с рядом клиентов-экспортеров, не были включены условия о встречных обязательствах клиентов согласно статье 27 Закона Республики Казахстан «О промышленной политике».

В настоящее время проводится изучение обоснованности фактов, указанных в поступившем уведомлении для принятия соответствующих мер.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

В рамках проводимого мониторинга, в целях выявления и проверки информации о возможном совершении коррупционных правонарушений, были изучены документы по претензионно-исковой работе, проводимой работниками Департамента правового обеспечения в течение первого квартала, 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.

В ходе изучения были использованы также возможности информационно-справочного сервиса «Kompra».

За наблюдаемый период не имело место 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.

Все судебные разбирательства, которые проводятся с участием Общества касаются гражданских дел по таким категориям споров, как взыскание неустойки и признание недобросовестными поставщиками услуг/товаров (по искам от Общества

к поставщикам), взыскании убытков, понесенных вследствие осуществленных страховых выплат, споры по случаям отказа Общества в выплате сумм страхового возмещения.

За наблюдаемый период времени 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) с упоминанием о проявлениях в деятельности Общества коррупции или об осуществлении ею операций по легализации доходов, полученных преступным путем, не имелось.

Общество не находится в списках неподходящих для делового сотрудничества организаций, размещаемых на Интернет-ресурсе Всемирного Банка (World Bank Debarred List), а также в перечнях организаций и лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма, размещенных на Интернет-ресурсе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Соблюдение антикоррупционных ограничений и стандартов

В ходе мониторинга с использованием возможностей информационно-справочного сервиса «Компра», а также общедоступных Интернет-ресурсов, социальных сетей «В контакте», FASEBOOK, информации в официальных периодических электронных СМИ и от правоохранительных органов, проверялись возможные 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 работниках 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.

Мониторинг изменений в законодательстве по вопросам противодействия коррупции

В наблюдаемом периоде времени со стороны Комплаенс-службы был подготовлен обзор для членов Правления и руководителей структурных подразделений относительно Закона № 188-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите» от 3 января 2023 года, затрагивающие в том числе и деятельность субъектов квазигосударственного сектора.

Большая часть изменений и дополнений в перечисленные законодательные акты введены в действие с 7 марта 2023 года.

Изменения и дополнения внесены в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный Кодекс, Трудовой кодекс и 8 законодательных актов, включая Закон «О противодействии коррупции».

По итогам обзора и обсуждения новых законодательных изменений были подготовлены и высланы в адрес Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и Министерства юстиции письма с просьбой предоставить разъяснения по отдельным пунктам указанного выше законодательного акта.

Наличие конфликта интересов и его урегулирование

В наблюдаемом периоде отмечено отсутствие возникновения случаев конфликта интересов в текущей работе должностных лиц и работников Общества не выявлено.

Формирование антикоррупционной культуры

В рамках реализации мер по антикоррупционному обучению Комплаенс-служба и Департамент по управлению человеческими ресурсами провели внутренне обучение и тестирование для руководителей и работников об антикоррупционных стандартах и ограничениях, действующих в квазигосударственном секторе.

Работниками Комплаенс-службы 31 марта 2023 года приняли участие в форуме, касающемся развития антикоррупционного комплаенс в квазигосударственном секторе, инициированного Агентством по противодействию коррупции совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики.

III. Заключительная часть

Выводы:

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

Антикоррупционные ограничения и стандарты в текущей работе должностных лиц и работников Общества соблюдены.

Рекомендация:

Подготовить и внести изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка, типовые формы трудовых договоров, а также иные внутренние документы Общества для приведения их отдельных разделов и пунктов в соответствие с введенными в действие с 7 марта 2023 года изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс и Закон РК «О противодействии коррупции» в части, относящейся к работодателям и квазигосударственному сектору.

Руководитель COMPLIANCE-службы

К. Кабсаматов