

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за второй 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 по 30 июня 2023 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 01 апреля по 30 июня 2023 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок и ревизий

Проверки или аудит наблюдаемый период в отношении Общества со стороны государственных органов не проводились.

Вместе с тем, с 22 мая Единственным акционером Общества в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» была сформирована ревизионная группа для проведения ревизии, предметом которой является проверка процессов осуществления страхования, перестрахования, а также андеррайтинга.

Результаты данной ревизии планируется предоставить руководству Общества в июле.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

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.

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 2-й квартал текущего года составило 842 упоминание.

Из них: 320 упоминаний об Обществе были в положительном ключе;
522 были нейтрального характера (информационные сообщения).

В ходе мониторинга было также изучено поступившее 15 марта 2023 года письменное уведомление от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции о наличии в действиях Общества признаков совершения антиконкурентных действий, а именно об отсутствии в тексте 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 ходе анализа условий ранее заключенных договоров страхования, выявлено, что по 9 клиентам-экспортерам условия о встречных обязательствах отсутствовали.

В частности, согласно Закону РК «О промышленной политике», у субъектов промышленно-инновационной деятельности при получении мер государственного стимулирования, должны возникать встречные обязательства, например, такие, как наращивание производства экспортоориентированных товаров.

Эти условия в содержании заключенных договоров страхования отсутствовали по причине недостатков при согласовании текста договоров страхования, допущенных работниками смежных структурных подразделений.

Отмечено, что Департамент страхования, как ответственное за исполнение требования Агентства по защите конкуренции требования, приняло меры по оформлению дополнительных соглашений к договорам страхования с 9-ю клиентами-экспортерами по включению условий о встречных обязательствах.

Следует отметить, что коррупционных факторов в действиях должностных лиц и работников Общества, а также факторов по созданию последним для себя привилегированного положения на рынке страховых услуг в данном случае не имеется.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

В рамках проводимого мониторинга были изучены документы по претензионно-исковой работе, проводимой работниками Департамента правового обеспечения в течение второго 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, данные информационно-справочного сервиса «Kompra».

Антикоррупционный мониторинг не обнаружил 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.

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 нормами Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политикой противодействия коррупции в Обществе.

Вместе с тем, в наблюдаемом периоде в ходе рабочих совещаний руководителей структурных подразделений и курирующих членов Правления были учтены письменные рекомендации от Министерства национальной экономики и аудиторский отчет рабочей группы данного ведомства по итогам аудита, проведенного в Обществе в 1-м квартале текущего года.

По итогам анализа данных документов, в целях минимизации в будущем возможных коррупционных факторов были приняты следующие меры:

- 1) решением Правления Общества от 21.04.2023г. (протокол № 25) принято решение об упразднении Комитета по рассмотрению вопросов по выплате премий работникам АО «ЭСК «KazakhExport» за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение доходности, а также внесение инновационных решений и рационализаторских предложений (Инновационный комитет);
- 2) в должностных инструкциях работников Департамента стратегии и экономического планирования Общества закреплена функция по бюджетному контролю над расходованием средств;

3) проведено совещание с работниками Общества по установленным нарушениям и недостаткам, отраженным в аудиторском отчете рабочей группы Министерства национальной экономики в целях их предупреждения в будущем.

Наличие конфликта интересов и его урегулирование

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

Формирование антикоррупционной культуры

Комплаенс-служба и Департамент по управлению человеческими ресурсами провели внутреннее обучение в виде тренинга по теме «Бизнес-процессы компании, подверженные рискам мошенничества» для членов Правления и руководителей структурных подразделений.

Также, для всех руководителей и работников Общества проведено разъяснение в формате онлайн с приглашением работника Департамента государственных доходов города Астана о втором этапе всеобщего декларирования доходов населения в 2023 году и конечных сроках по сдаче работниками квазигосударственных организаций и их супругами деклараций установленных форм в территориальные органы государственных доходов.

III. Заключительная часть

Выводы:

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.

Рекомендация: обеспечить контроль за соблюдением работниками (и их супругами) Общества требований по своевременной сдаче деклараций в рамках второго этапа всеобщего декларирования доходов.

Руководитель COMPLIANCE-службы

К. Кабсаматов