

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за третий 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 Жакаевой Асель Сейтжановной, Главным комплаенс-контролером Туменбаевым Бакытжаном Маралбековичем.

Рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56, внутренний номер 155.

3. **Период проведения антикоррупционного мониторинга:** с 20 по 29 сентября 2023 года.

4. **Наблюдаемый период:** с 1 июля по 29 сентября 2023 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Проведение проверок и ревизий

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

Вместе с тем, необходимо отметить, что в Общество, по результатам проведенной Единственным акционером Общества в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в период с 22 мая по 11 июля 2023 года ревизии процессов Общества по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу, 12 сентября 2023 года поступил для исполнения План мероприятий по реализации Акта ревизии АО «ЭСК «KazakhExport» от 8 августа 2023 года (далее – План мероприятий).

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 3-й квартал текущего года составило 943 упоминаний.

Из них: 735 упоминаний об Обществе были в положительном ключе;
187 были нейтрального характера (информационные сообщения);
21 упоминаний с негативной тональностью.

В ходе мониторинга установлено, что 15 упоминаний с негативной тональностью касались поступившего 15 марта 2023 года письменного уведомления от Агентства Республики Казахстан 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».

На дату проведения мониторинга установлено, что Департаментом страхования, являющегося ответственным структурным подразделением Общества по заключение договоров страхования с клиентами-экспортерами, приняты меры в виде заключенных дополнительных соглашений, включающие условия о встречных обязательствах.

Касательно 6 упоминаний негативной тональности, установлено, что данные публикации касались вопроса представителя одного из средств массовой информации касательно предоставления инструментов поддержки Общества более одного раза некоторым клиентам-экспортерам.

По результатам изучения 6 указанных публикаций, признаки, указывающие на коррупционные факторы в действиях Общества, не усматриваются, вместе с тем, со стороны Департамента информации и коммуникаций приняты меры по разъяснению позиции Общества по данному вопросу путем подготовки и направления соответствующих комментариев в адрес пресс-службы Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – МТИ РК), а также обеспечено участие председателя правления Общества в очередном брифинге МТИ РК в качестве спикера от Общества.

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 третьего 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 «Компра».

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.

Фактов несоблюдения установленных антикоррупционных ограничений и стандартов не установлено: не выявлены упоминания и сведения о наличии у членов Правления 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 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.

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

В целях правильного соблюдения требований законодательства о мерах финансового контроля в рамках противодействия коррупции, Комплаенс-службой Общества совместно с Департаментом по управлению человеческими ресурсами Общества было подготовлено письменное обращение от 10 июля 2023 года в адрес Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по разъяснению ряда вопросов, касающихся предоставления деклараций.

Согласно письму Департамента государственных доходов по городу Астане от 18 августа 2023 года № МКД-15-02/30946 на указанное письменное обращение Общества, предоставлены следующие разъяснения:

обязательство по сдаче декларации распространяется на работников Общества и их супругов, с которыми трудовые отношения прекращены в 2023 году, а также на вновь принятых работников, трудовые отношения с которыми установлены с 1 января 2023 года;

физические лица, оказывающие услуги Обществу по договорам гражданско-правового характера, не имеют обязательств в предоставлении декларации об активах и обязательствах;

обязанность по предоставлению декларации об активах и обязательствах распространяется в том числе на работников Общества и их супругов, являющихся иностранными гражданами, вне зависимости от места осуществления трудовой деятельности, у которых по состоянию на 1 января года предоставления декларации имелись трудовые отношения с Обществом;

работники Общества, ранее предоставившие декларацию об активах и обязательствах в рамках первого этапа всеобщего декларирования, обязаны предоставить декларацию о доходах и имуществе установленные конечные сроки.

Указанное разъяснение органа государственных доходов было доведено до сведения работников Общества, а также использовано в работе при поступлении вопросов касательно порядка сдачи деклараций.

С учетом вышеизложенного, отмечается, что должностными лицами и работниками Общества, их супругами, в рамках второго этапа декларирования доходов населения, были представлены декларации в территориальные органы государственных доходов.

Кроме того, декларации также были предоставлены со стороны независимых директоров, являющихся членами Совета директоров Общества.

Следует отметить, что работникам Общества, посредством проведения 26 июня 2023 года онлайн-обучения, было доведено до их сведения о необходимости своевременного предоставления деклараций, а также об ответственности за не предоставление деклараций.

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.

Руководитель Комплаенс-службы

А. Жакаева

Главный комплаенс-контролер

Б. Туменбаев