

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за четвертый 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 декабря 2023 года.

4. Наблюдаемый период: с 1 октября по 29 декабря 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 Комплаенс-службой Общества в период с 4 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 года был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности трех структурных подразделений Общества.

Результаты внутреннего анализа коррупционных будут размещены для ознакомления всеми заинтересованными лицами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий на официальном веб-сайте Общества.

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 4-й квартал текущего года составило 493 упоминаний.

Из них: 248 упоминаний об Обществе были в положительном ключе;
242 были нейтрального характера (информационные сообщения);
3 упоминаний с негативной тональностью.

В ходе мониторинга установлено, что 3 упоминания с негативной тональностью касались опубликованного в социальных сетях письменного ответа Общества на обращение АО «НУХ «Байтерек» (далее - Холдинг) касательно условий страхования по новым договорам по продукту «Страхование краткосрочной дебиторской задолженности» в отношении страхователя АО «АрселорМиттал Темиртау», а также по другим вопросам, касающихся операционной деятельности Общества.

По результатам изучения 3 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 Холдинга.

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 четвертого 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 отмыыванием 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

Работникам Общества, посредством онлайн-обучения, 22 ноября 2023 года было проведено обучение на тему «Законодательство Республики Казахстан по противодействию коррупции и мошенничеству и применение его норм в текущей деятельности компании», в рамках которого работникам Общества была доведена информация о нормативных правовых актах Республики Казахстан, направленных на противодействие коррупционным правонарушениям и установление ответственности за их совершение, о субъектах противодействия мошенничеству, о наиболее распространённых видах коррупционных правонарушений, их признаков, способах по пресечению, о мерах поощрения за сообщение о коррупционном правонарушении, а также о соблюдении законодательства о противодействии коррупции внутри Общества.

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 COMPLIANCE-службы

А. Жакаева

Главный COMPLIANCE-контролер

Б. Туменбаев