

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ-да 2023 жылдың төртінші тоқсанында
жүргізілген сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері**

I. Кіріспе бөлім

1. **Қызметі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілген квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы:** «KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі-Қоғам).

2. **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті** комплаенс-қызмет басшысы Жакаева Асель Сейтжановна, Бас комплаенс-бақылаушы Туменбаев Бакытжан Маралбекович жүргізді.

Жұмыс телефоны 8 (7172) 95-56-56, Ішкі нөмірі 155.

3. **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу кезеңі:** 2023 жылғы 20-29 желтоқсан аралығында.

4. **Қадағалау кезеңі:** 2023 жылғы 1 қазаннан 29 желтоқсанға дейін.

II. Ақпараттық-талдау бөлімі

Тексерулер мен тексерулер жүргізу

Мемлекеттік органдар тарапынан қоғамға қатысты бақыланатын кезеңде тексерулер немесе аудит жүргізілмеген.

Сонымен қатар, қоғамның Комплаенс-қызметі 2023 жылғы 4 желтоқсан мен 2023 жылғы 29 желтоқсан аралығында Қоғамның үш құрылымдық бөлімшесінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізгенін атап өткен жөн.

Сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау нәтижелері қоғамның ресми веб-сайтында іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде барлық мүдделі тұлғалардың танысуы үшін орналастырылатын болады.

**Сыбайлас жемқорлық көріністері немесе лауазымдық теріс
пайдалану жағдайлары туралы өтініштер мен жарияланымдар**

Байқалған кезеңде қоғамға жазбаша өтініштер, сондай-ақ сенім электрондық поштасына өтініштер түскен жоқ senim@kazakhexport.kz «**Senim**» сенім телефоны **8(7172) 55 44 70**, Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің іс-әрекеттеріндегі теріс пайдалану немесе сыбайлас жемқорлық көріністері туралы, сондай-ақ олардың тарапынан алаяқтық әрекеттер жағдайлары туралы мәліметтерді қамтиды.

Мерзімді баспасөз, телевизиялық және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ), сондай-ақ әлеуметтік желілерде қоғамдағы алаяқтық жағдайлары, оның лауазымды адамдары мен жұмыскерлері арасындағы сыбайлас

жемқорлық көріністері мен лауазымдық теріс пайдалану туралы мәліметтер туралы жарияланымдар, мақалалар, жазбалар орналастырылмаған.

Қоғам туралы және оның әлеуметтік желілер мен БАҚ-тағы қызметі туралы жалпы саны ағымдағы жылдың 4-тоқсанында 493 сілтемені құрады.

Оның ішінде: қоғам туралы 248 ескерту оң болды;

242 бейтарап сипатта болды (ақпараттық хабарламалар);

Теріс кілтпен 3 ескерту.

Мониторинг барысында «АрселорМиттал Теміртау «АҚ сақтанушысына қатысты «Қысқа мерзімді дебиторлық берешекті сақтандыру «өнімі бойынша жаңа шарттар бойынша сақтандыру талаптарына қатысты» Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) өтінішіне қоғамның әлеуметтік желілерде жарияланған жазбаша жауабына теріс тоналдылықпен 3 ескерту, сондай-ақ басқа да мәселелер бойынша қатысты екені анықталды қоғамның операциялық қызметіне қатысты.

Аталған 3 жарияланымды зерделеу нәтижелері бойынша Қоғамның іс-әрекетіндегі сыбайлас жемқорлық факторларын көрсететін белгілер қаралмайды, сонымен бірге Ақпарат және коммуникациялар департаменті тарапынан Холдингтің баспасөз қызметіне тиісті түсініктемелер дайындау және жолдау арқылы осы мәселе бойынша Қоғамның ұстанымын түсіндіру бойынша шаралар қабылданды.

Құқықтық статистика органдарының, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың мәліметтері

Жүргізіліп жатқан мониторинг шеңберінде төртінші тоқсан ішінде құқықтық қамтамасыз ету департаментінің қызметкерлері жүргізіп жатқан шағым-талап жұмыстары бойынша құжаттар, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), ҚР Жоғарғы Сотының, ҚР Бас прокуратурасының арнайы есепке алу және құқықтық статистика комитетінің ресми Интернет-ресурстары, ҚР Бас прокуратурасының ақпараттық- «Компра» анықтамалық сервисі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қоғамның қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық істер қозғау және қылмыстық жауапкершілікке тарту жағдайларын анықтаған жоқ.

Қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына қатысты әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс қозғау фактілері болған жоқ.

Қоғамның, оның қызметкерлері мен лауазымды адамдарының қатысуымен қылмыстық және әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сот талқылаулары болған жоқ.

Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуразиялық даму банкі, Дүниежүзілік Банк, Transparency International (сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және сыбайлас жемқорлық деңгейін зерттеу жөніндегі үкіметтік емес халықаралық ұйым), FATF

(ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі шараларды әзірлеу жөніндегі халықаралық ұйым-топ) сияқты халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың Интернет – ресурстарында Қоғам қызметіндегі көріністер туралы айтылған жоқ немесе оның Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру жөніндегі операцияларды жүзеге асыруы туралы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтау

Мониторинг барысында басқарма мүшелері қатарындағы лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларында және қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтамау жағдайлары белгіленбеген.

Белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтамау фактілері анықталмаған: Басқарма мүшелері мен қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан банктерде шоттары мен салымдарының болуы, қоғамның клиенттермен және қызметтерді (тауарларды) жеткізушілермен жасасатын мәмілелерінің жобаларын қарау кезінде жеке мүдделерін лоббилеу, жақын туыстары мен жекжаттарының бірлескен жұмысы туралы ескертулер мен мәліметтер анықталған жоқ қоғамда, жеке мақсатта пайдалану және құпия мәліметтерді жария ету.

Қоғам штатына сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды қызметкерлер ретінде қабылдау жағдайлары жоқ, бұл ҚР Бас прокуратурасы комитетінің арнайы есеп және құқықтық статистика жөніндегі аумақтық органдары адам ресурстарын басқару департаменті қалыптастырған қызметкерлердің электрондық жеке істерінде берген тиісті анықтамалардың болуымен расталады.

Мүдделер қақтығысының болуы және оны реттеу

Байқалған кезеңде қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ағымдағы жұмысында мүдделер қақтығысы жағдайларының туындамауы байқалды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

Қоғам қызметкерлеріне онлайн-оқыту арқылы 2023 жылғы 22 қарашада «Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасы және оның нормаларын компанияның ағымдағы қызметінде қолдану» тақырыбында оқыту өткізілді, оның шеңберінде Қоғам қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жасауға және оларды жасағаны үшін жауапкершілікті белгілеуге бағытталған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері туралы, алаяқтыққа қарсы іс-қимыл субъектілері туралы, Сыбайлас жемқорлық құқық

бұзушылықтардың неғұрлым кең таралған түрлері, олардың белгілері, жолын кесу тәсілдері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлағаны үшін көтермелеу шаралары туралы, сондай-ақ заңнаманың сақталуы туралы ақпарат жеткізілді қоғам ішіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы.

III. Қорытынды бөлім

Қорытындылар:

Байқалатын кезеңде қоғамның қызметкерлері мен лауазымды адамдарының қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың расталған жағдайлары жоқ.

Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ағымдағы жұмысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттар сақталды.

Комплаенс-қызметінің басшысы

А. Жакаева

Бас комплаенс-бақылаушы

Б. Туменбаев