

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ-да 2024 жылдың бірінші тоқсанында өткізілген
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 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: 2024 жылғы 20-29 наурыз аралығында.

4. Бақыланған кезең: 2024 жылғы 1 қаңтардан 29 наурызға дейін.

II. Ақпараттық-талдау бөлімі

Тексерулер жүргізу

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

Сонымен қатар, 2024 жылғы 7 ақпаннан 29 ақпанға дейінгі кезеңде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тексеру тобы 2021 жылғы 1 қаңтардан 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасының сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі заңнамасының сақталуына тексеру жүргізгенін атап өткен жөн.

Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша Қоғамның атына Қоғамды тексеру актісі ұсынылатын болады.

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

Бақыланған кезеңде Қоғамға жазбаша өтініштер және «**Senim» 8 (7172) 55 44 70** сенім телефонына Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің іс-әрекеттеріндегі қызметті теріс пайдалану немесе сыбайлас жемқорлық көріністері туралы, сондай-ақ олардың тарапынан алаяқтық әрекеттер жағдайлары туралы мәліметтерді қамтитын өтініштер түскен жоқ.

senim@kazakhexport.kz сенім электронды почтасына **2024 жылғы 9 қаңтарда** жеке тұлғадан «Qualify Capital» брокерлік компаниясының әрекетіне қатысты өтініш келіп түскенін атап өткен жөн. Мән-жайларды анықтау барысында бұл өтініш Қоғамның қызметкерлерінің немесе лауазымды адамдарының іс-әрекеттерімен байланысты емес екені анықталды.

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 болған жоқ.

Қоғам туралы және оның әлеуметтік желілер мен БАҚ-тағы қызметі туралы жазбалардың жалпы саны ағымдағы жылдың 1-тоқсанында 799 сілтемені құрады.

Оның ішінде: Қоғам туралы 399 жазба оң сипатта болды;

400 бейтарап сипатта болды.

Сондай-ақ, 2024 жылғы 10 қаңтарда Қоғамның атына Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігін сақтандыру бойынша Қоғамның 2024 жылға сатып алынатын қызметтеріне қатысты «Хабар Агенттігі» АҚ-дан ауызша сұрату түскенін атап өткен жөн.

Аталған ауызша сауалнаманы зерделеу нәтижелері бойынша Қоғам аталған мәселе бойынша түсініктемелер дайындады және ұсынды, бұл ретте сұрау салудың Қоғам қызметі үшін де, басқа да мүдделі тараптар үшін де теріс салдары болған жоқ.

Құқықтық статистика органдарының, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың мәліметтері

Жүргізіліп жатқан мониторинг шеңберінде ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында 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 есеп және құқықтық статистика комитетінің ресми Интернет-ресурстары, «Компра» ақпараттық-анықтамалық сервисінің деректері зерделенді.

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 (халықаралық ұйым-Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі шараларды әзірлеу жөніндегі топ) сияқты халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың интернет – ресурстарында Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың көріністері туралы немесе оның Қылмыстық жолмен алынған кірістерді

заңдастыру жөніндегі операцияларды жүзеге асыруы туралы деректер тіркелмеген.

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 болмаған.

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 алға тарту, Қоғамда жақын туыстары мен жекжаттарының бірлескен жұмысы, құпия мәліметтерді жеке мақсатта пайдалану және жария ету туралы ескертулер мен мәліметтер анықталған жоқ.

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

Мүдделер қақтығысының болуы және оны реттеу

Бақыланған кезеңде Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ағымдағы жұмысында мүдделер қақтығысы жағдайларының туындамауы байқалды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

Ағымдағы жылдың 1-тоқсанында Қоғамның Ішкі оқыту кестесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша семинарлар немесе тренингтер көзделмеген.

Сонымен қатар, 2024 жылғы 12-14 наурыз аралығында қоғамның Комплаенс-қызметінің қызметкерлері Алаяқтық жағдайларына қызметтік (корпоративтік) тергеу жүргізу әдістемесі» курсы бойынша оқудан өтті.

III. Қорытынды бөлім

Қорытындылар:

Бақыланған 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