

## **Аналитический отчет по итогам тематического антикоррупционного мониторинга**

### **I. Вводная часть**

1. Наименование сферы деятельности субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился тематический антикоррупционный мониторинг: деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество) по итогам 3 квартала 2025 года.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: Руководителем Комплаенс-службы Жакаевой Асель Сейтжановной, Главным комплаенс-контролером Туменбаевым Бакытжаном Маралбековичем, рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56 (вн. 183).

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат 29 сентября 2025 года, закончен 03 октября 2025 года.

### **II. Информационно-аналитическая часть**

#### **Проведение проверок и ревизий**

В 3-м квартале 2025 года в отношении Общества Высшей аудиторской палатой Республикой Казахстан инициировано проведение государственного аудита с 25 августа 2025 года по 31 октября 2025 года на предмет оценки эффективности мер поддержки субъектов частного предпринимательства.

#### **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](mailto: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 масс-медиа за 3-й квартал текущего года составило 1411 упоминаний.

Из них: 439 упоминаний об Обществе были позитивного характера;  
972 были нейтрального характера;  
публикации негативной тональности - отсутствуют.

#### **Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций**

В рамках проводимого мониторинга были изучены документы по претензионно-исковой работе, проводимой работниками Департаментов правового обеспечения и по страховым и гарантийным выплатам в течение третьего квартала текущего года, официальные Интернет-ресурсы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, Комитета Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан 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.

Судебные разбирательства по уголовным делам и делам об административных коррупционных правонарушениях с участием Общества, его работников и должностных лиц отсутствуют.

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 лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе 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 Республики Казахстан по специальному учету и правовой статистике в сформированных Департаментом по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности электронных личных делах работников.

### **Наличие конфликта интересов и его урегулирование**

В наблюдаемом периоде не отмечены случаи возникновения конфликта интересов в текущей работе должностных лиц и работников Общества.

### **Формирование антикоррупционной культуры**

В 3-м квартале текущего года работникам Общества, посредством онлайн-обучения, 15 августа 2025 года было проведено обучение на тему «Меры финансового контроля в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в рамках которого работникам Общества было доведено до сведения об изменениях в налоговом законодательстве Республики Казахстан в части предоставления деклараций о доходах и имуществе и об активах и обязательствах, случаи, основания и сроки их предоставления, разъяснены требования в части соблюдения мер финансового контроля в Обществе, а также ответственность за их несоблюдение с последующим тестированием работников.

### **III. Заключительная часть**

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**