

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 1 квартала 2026 года.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: Руководителем Комплаенс-службы Жакаевой Асель Сейтжановной, рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56 (вн. 155).

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат 31 марта 2026 года, закончен 05 апреля 2026 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, по итогам государственного аудита эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства, проведенного Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан, в адрес Общества поступило предписание № 30-12-Н от 22 декабря 2025 года, содержащее рекомендации, подлежащие исполнению в срок до 1 июля 2026 года.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

В отчетном периоде в Общество не поступали письменные обращения, а также обращения, направленные на электронную почту доверия senim@kazakhexport.kz и телефон доверия «Senim» 8 (7172) 55 44 70, содержащие сведения о коррупционных проявлениях, должностных злоупотреблениях либо мошеннических действиях со стороны должностных лиц и работников Общества.

В периодических печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также социальных сетях отсутствовали публикации, содержащие сведения о фактах мошенничества, коррупционных проявлениях или должностных злоупотреблениях в деятельности Общества и его работников.

Общее количество упоминаний об Обществе и его деятельности в масс-медиа за 1-й квартал текущего года составило 710 упоминаний.

Из них: 582 упоминаний об Обществе были позитивного характера;
128 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 первого 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 (межправительственная организация – Группа разработки финансовых мер борьбы 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 1-м квартале текущего года работникам Общества посредством онлайн-обучения 26 марта 2026 года было проведено обучение на тему «Этика и добропорядочность в публичном и корпоративном секторе», в рамках которого до сведения работников доведены значение принципов добропорядочности, честности и неподкупности в профессиональной деятельности, основные требования законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества в области противодействия коррупции, включая вопросы предотвращения конфликта интересов, недопустимости проявлений nepотизма, фаворитизма и иных форм неправомерного поведения, а также подходы к принятию этически обоснованных решений, порядок информирования о возможных нарушениях, роль Комплаенс-службы в осуществлении мониторинга нарушений и доступные каналы конфиденциального информирования о проявлениях коррупции в Обществе. По итогам обучения проведено тестирование 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