

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 2026 года.

2. Тематический антикоррупционный мониторинг проведен: Главным комплаенс-контролером Комплаенс-службы Муратовой Зульфией Анваровной, рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56 (вн. 183).

3. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга: начат 01 октября 2026 года, закончен 05 октября 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.

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 3-й квартал текущего года составило 2 718 упоминаний.

Из них: 2 258 упоминания об Обществе были позитивного характера;

460 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 (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 рамках мероприятий по формированию антикоррупционной культуры и повышению уровня осведомленности работников Общества 27 августа 2026 года в формате онлайн проведено обучение на тему «Меры финансового контроля в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

В рамках обучения рассмотрены требования законодательства в сфере финансового контроля, включая круг лиц, на которых распространяются соответствующие обязанности, порядок и сроки представления деклараций, требования к раскрытию предусмотренных законодательством сведений, а также вопросы соблюдения установленных ограничений и ответственности.

Работникам даны практические разъяснения по вопросам надлежащего исполнения требований финансового контроля и предупреждения возможных нарушений антикоррупционного законодательства. Разъяснены требования по отражению в декларациях имущества и финансовых активов, находящихся за пределами Республики Казахстан, цифровых активов и иных объектов, предусмотренных законодательством.

III. Заключительная часть

По результатам проведенного тематического антикоррупционного мониторинга в наблюдаемом периоде подтвержденных случаев коррупционных правонарушений в деятельности работников и должностных лиц Общества не установлено.

Антикоррупционные ограничения и стандарты в текущей деятельности должностных лиц и работников Общества соблюдаются.

По результатам мониторинга действующие антикоррупционные меры и профилактические мероприятия Общества оцениваются как эффективные. Оснований для принятия дополнительных мер по результатам проведенного мониторинга не установлено.

Руководитель Комплаенс-службы

А. Жакаева

Главный комплаенс-контролер

З. Муратова