

Тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындылары бойынша талдамалық есеп

I. Кіріспе бөлім

1. Қызметі бойынша тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілген квазимемлекеттік сектор субъектісі қызметі саласының атауы: 2026 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) қызметі.

2. Тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізген: Комплаенс қызметінің бас комплаенс-бақылаушысы Зульфия Анваровна Муратова, жұмыс телефоны: 8 (7172) 95-56-56 (ішкі 183).

3. Тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізу кезеңі: 2026 жылғы 01 қазанда басталды, 2026 жылғы 05 қазанда аяқталды.

II. Ақпараттық-талдамалық бөлім

Тексерулер мен ревизиялар жүргізу

Бақылау кезеңінде мемлекеттік органдар тарапынан Қоғамға қатысты тексерулер немесе аудит жүргізілген жоқ.

Сыбайлас жемқорлық көріністері немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану жағдайлары туралы өтініштер мен жарияланымдар

Есепті кезеңде Қоғамға жазбаша өтініштер, сондай-ақ senim@kazakhexport.kz электрондық сенім поштасына және «**Senim**» 8 (7172) 55 44 70 сенім телефонына Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністері, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану не алаяқтық әрекеттер туралы мәліметтерді қамтитын өтініштер түскен жоқ.

Мерзімді баспа, телевизиялық және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ), сондай-ақ әлеуметтік желілерде Қоғам мен оның қызметкерлерінің қызметіндегі алаяқтық фактілері, сыбайлас жемқорлық көріністері немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану туралы мәліметтерді қамтитын жарияланымдар болған жоқ.

Ағымдағы жылдың 3-тоқсанында масс-медидада Қоғам және оның қызметі туралы жарияланымдардың жалпы саны 2 718-ді құрады.

Оның ішінде: 2 258 жарияланым – оң сипатта;

460 жарияланым – бейтарап сипатта;

теріс сипаттағы жарияланымдар жоқ.

Құқықтық статистика органдарының, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың мәліметтері

Жүргізілген мониторинг шеңберінде Құқықтық қамтамасыз ету және Сақтандыру және кепілдік төлемдері департаменттері қызметкерлерінің ағымдағы жылдың үшінші тоқсанында жүргізген талап-арыз жұмыстары бойынша құжаттары, Қазақстан

Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке қою жөніндегі комитетінің ресми интернет-ресурстары, «Компра» ақпараттық-анықтамалық сервисінің деректері зерделенді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг барысында Қоғам қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына қатысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасағаны үшін қылмыстық істер қозғау және қылмыстық жауаптылыққа тарту жағдайлары анықталған жоқ.

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

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

Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуразиялық Даму Банкі, Дүниежүзілік Банк, Transparency International (сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және сыбайлас жемқорлық деңгейін зерттеу жөніндегі халықаралық үкіметтік емес ұйым), FATF (қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы – үкіметаралық ұйым) сияқты халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың интернет-ресурстарында Қоғам қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністері немесе оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру бойынша операцияларды жүзеге асыруы туралы деректер болған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттардың сақталуы

Мониторинг барысында Басқарма мүшелері қатарындағы лауазымды тұлғалар мен Қоғам қызметкерлері тарапынан «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 анықталған жоқ.

Белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттарды сақтамау фактілері анықталған жоқ: Қоғамда басқарушылық функцияларды орындайтын тұлғалар мен Қоғам қызметкерлерінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан банктерде шоттар мен салымдардың болуы, Қоғам клиенттермен және көрсетілетін қызметтерді (тауарларды) берушілермен жасайтын мәмілелер жобаларын қарау кезінде жеке мүдделерді ілгерілету (лобби жасау), Қоғамда жақын туыстар мен жекжаттардың бірлесіп жұмыс істеуі, құпия мәліметтерді жеке мақсатта пайдалану және жария ету туралы мәліметтер мен деректер табылған жоқ.

Қоғам штатына сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған тұлғаларды қызметкер ретінде қабылдау жағдайлары жоқ, бұл Адам ресурстарын басқару және операциялық қызмет департаменті қалыптастырған қызметкерлердің электрондық жеке істеріндегі Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке қою жөніндегі комитетінің аумақтық органдары берген тиісті анықтамалардың болуымен расталады.

Мүдделер қақтығысының болуы және оны реттеу

Бақылау кезеңінде Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің күнделікті жұмысында мүдделер қақтығысының туындау жағдайлары тіркелген жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және Қоғам қызметкерлерінің хабардарлық деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде 2026 жылғы 27 тамызда онлайн форматта «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ-дағы қаржылық бақылау шаралары» тақырыбында оқыту өткізілді.

Оқыту шеңберінде қаржылық бақылау саласындағы заңнама талаптары, оның ішінде тиісті міндеттер жүктелетін тұлғалар тобы, декларацияларды тапсыру тәртібі мен мерзімдері, заңнамада көзделген мәліметтерді ашып көрсетуге қойылатын талаптар, сондай-ақ белгіленген шектеулер мен жауапкершілікті сақтау мәселелері қаралды.

Қызметкерлерге қаржылық бақылау талаптарын тиісінше орындау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың ықтимал бұзылуларының алдын алу мәселелері бойынша практикалық түсіндірмелер берілді. Декларацияларда Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан мүлік пен қаржылық активтерді, цифрлық активтерді және заңнамада көзделген өзге де объектілерді көрсету бойынша талаптар түсіндірілді.

III. Қорытынды бөлім

Жүргізілген тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері бойынша бақылау кезеңінде Қоғам қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының расталған жағдайлары анықталған жоқ.

Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің күнделікті қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен стандарттар сақталуда.

Мониторинг нәтижелері бойынша Қоғамның қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралары мен алдын алу іс-шаралары тиімді деп бағаланады. Жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша қосымша шаралар қабылдау үшін негіздер анықталған жоқ.

Комплаенс қызметінің басшысы

А. Жақаева

Бас комплаенс-бақылаушы

З. Мұратова