

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-та 2025 жылы сыбайлас жемқорлықты алдын алу шаралары мен комплаенс тәуекелдерін мониторинг нәтижелері туралы
АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы талаптарын орындау шеңберінде «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) есептік кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкес шараларды қабылдады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

Қор Директоры Кеңесімен (бұдан әрі – ҚДК) 24.01.2025 жылы бекітілген 2025 жылға арналған Комплаенс қызметінің (бұдан әрі – КҚ) Жұмыс жоспарына (бұдан әрі – КҚ жоспары) сәйкес есептік кезеңде Қорда сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс тұрақты негізде жүргізілді,

Аудиттік бағдарламаларға сәйкес және жемқорлыққа қарсы басқару жүйесінің аралық аудитінің нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың төртінші тоқсанында ISO 37001:2016 «Жемқорлыққа қарсы басқару жүйесі» стандартын оқу семинарлары өткізілді. Семинарлар борыштарды өндіріп алу, сатып алынған активтерді есепке алу және кредиттік әкімшілендіру, активтерді басқару департаменттері қызметкерлеріне арналды.

Жалпы, КҚ қызметі аясында жыл ішінде 6 сабақ өткізілді.

Қор қызметкерлерімен жеке сұхбаттар жүргізіліп, оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мен Қор саясатымен таныстыру қамтамасыз етілді.

2022–2026 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы №802 Жарлығымен бекіту аясында «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ сайтында «Сыбайлас жемқорлық картограмма» парақшасы құрылды.

Аталған парақшада келесі ақпараттар көрсетілген:

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырайтын қызмет орындарының тізімі;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізімі;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы;
- аналитикалық анықтама.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг

Қорда және оның қызметкерлерінде Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңын сақтау, сондай-ақ Қордың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тиімділігін мониторингтеу тұрақты негізде жүргізілді. Есептік кезеңде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің орын алу фактілері тіркелген жоқ.

Жариялықты қамтамасыз ету мақсатында Қордың сайтында және басқа профильдік электрондық алаңдарда жарияланатын мүлікті өткізу және Қор қызметіне қатысты басқа жарияланымдар тұрақты түрде бақылауда болды және талданды.

Қордың уәкілетті құрылымдық бөлімшелері аталған жұмысты тұрақты түрде жүзеге асырады.

Физикалық және заңды тұлғалардың Қорға жолдаған өтініштері мен шағымдарын сыбайлас жемқорлық (комплаенс) тәуекелдері тұрғысынан талдау бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты жүргізілді.

Аталған талдау барысында Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңын бұзу фактілері анықталған жоқ. Сонымен қатар, осы өтініштерде Қор қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы ақпарат келтірілмеген.

2025 жылғы 14–15 шілде аралығында Қорда жемқорлыққа қарсы басқару жүйесінің (бұдан әрі – ЖҚБЖ) аралық аудиті/сертификациясы Қазақстан Республикасындағы «CERT INTERNATIONAL» ЖШҚ филиалы арқылы халықаралық ISO 37001:2016 стандартына сәйкестігі бойынша өткізілді.

Аудит барысында Қордың басқару жүйесінің стандартқа сәйкестігі расталды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқаруды жетілдіру мүмкіндіктері анықталды.

Басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қордың құрылымдық бөлімшелерінде ЖҚБЖ бағалау бойынша түзетулер енгізілді. Осыған байланысты, жоспарланған аудиттен бөлек, барлық құрылымдық бөлімшелерде ЖҚБЖ аудиттері жүргізілді.

Аудит барысында әр құрылымдық бөлімшенің басқаруын жетілдіру әлеуеттері анықталып, сәйкес ұсыныстар енгізілді.

2025 жылдың IV тоқсанында COMPLAENS қызметі Қор қызметкерлерінің ішінен бір ішкі ЖҚБЖ аудитори дайындады.

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің Алматы қаласы бойынша Департаменті мен «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ бірлескен 18.02.2025 жылғы №42 бұйрығына сәйкес Қордың қызметінде сыртқы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері талданды.

Есептік кезеңде Қор қызметкерлеріне қатысты қылмыстық, тәртіптік жауапкершілікке тарту немесе жұмыстан босату жағдайлары тіркелген жоқ.

Комплаенс қызметі