

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
АО «Фонд проблемных кредитов»

Вводная часть: Приказ № 151 от 14 ноября 2022 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года.

Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Фонд проблемных кредитов»:

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления – Сабденов Д.А.

Секретарь рабочей группы:

Главный специалист службы – комплаенс Базилов К.Н.

Члены рабочей группы:

Руководитель службы комплаенс – Нурлаев М.Ж.;

Директор ДРМ – Дюсембеков Б. А.;

Директор ДЖД – Шидеркулов А.М.;

Директор ЮД – Темир Г.А.;

Директор ДНП – Алпысбаева А.Ж.;

Директор ДРА – Мукашев Н.А.;

Директор ДВЗ – Ерназаров А.А.;

Директор ДРПГ – Молдахмет М.С.;

Директор ДУИ – Галымжанов Т.М.;

Директор ДКР – Абдалиев А.Ж.;

Главный бухгалтер-Директор ДФНУиО – Ауезбаева Т.Е.;

Директор ДБП – Нурмухамедов К.К.;

Директор ДВА – Шиганбаев С.Е.;

Директор ДУВАиКА – Ашимова Ж.Н.

Описательная часть:

1. Управление персоналом

В бизнес-процессах, НПА и ВНД Фонда коррупционные риски не выявлены, ввиду этого описание коррупционного риска и рекомендации по его устранению отсутствуют.

2. Урегулирование конфликта интересов

В деятельности Фонда, конфликта интересов, в том числе в части коррупционных рисков не наблюдается, в связи с чем описание коррупционного риска и рекомендации по его устранению отсутствуют.

3. Оказание государственных услуг

Фонд не оказывает государственные услуги.

4. Реализация разрешительных функций

Фонд не обладает полномочиями на реализацию разрешительных функций.

5. Реализация контрольных функций

Фонд не обладает полномочиями на реализацию контрольных функций.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

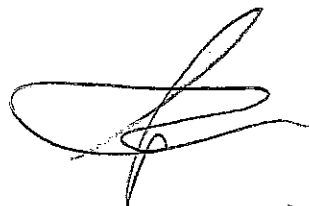

По результатам анализа было установлено, что возможным коррупционным риском для Фонда, как хозяйствующего субъекта, является нанесение ущерба интересам Фонда вследствие злоупотребления работниками Фонда должностными полномочиями, в том числе при взаимодействии с физическими и юридическими лицами путем присвоения (хищения) материальных ценностей. Во исполнение соответствующих рекомендаций Рабочей группы Фондом будет проведена работа по осуществлению мониторинга наличия договоров о полной материальной ответственности, своевременной отчетности и соблюдения разграничения полномочий между работниками в соответствии с Планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Приложения

- Карта коррупционных рисков ФПК;
- Сводная информация по анализу НПА и ВНД в АО «Фонд проблемных кредитов»;
- Сводная информация по анализу рабочих процессов в АО «Фонд Проблемных кредитов»;

Секретарь рабочей группы

Начальник Службы комплаенс

Базиллов К.

Нурлаев М.