**Аналитическая справка**

**г. Астана 26 июня 2020 года**

Комплаенс службой АО «НУХ «Байтерек» (далее соответственно – Служба, Холдинг) 25 июня 2020 года направлена служебная записка №2483 на имя Председателя Правления Холдинга Арифханова А.А. для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) в Департаменте проектного финансирования (далее – ДПФ) Холдинга за период с января 2019 года по май 2020 года. В связи с чем, во исполнение пункта 14 Политики противодействия коррупции Холдинга от 04.07.2017 года (протокол №28/17) (далее – Политика) был издан Приказ И.о. Председателя Правления Холдинга Омарходжаева А.С. №49-Б от 26 июня 2020 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Согласно пункту 16 Политики, Анализ коррупционных рисков (далее – Анализ) проводится по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Холдинга, затрагивающих деятельность Подразделения;
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Подразделения.
3. **Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Холдинга (далее – ВНД), затрагивающих деятельность ДПФ.**

Перечень ВНД Холдинга, затрагивающих деятельность ДПФ:

* Инвестиционная политика Холдинга, утвержденная решением Совета директоров Холдинга от 20.09.2018 года (протокол №08/18);
* Правила реализации активов, которые прямо принадлежат Холдингу на праве собственности (далее – ПРА), утвержденные решением Совета директоров Холдинга от 17.10.2019 года (решение №10/19);
* Правила проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов и использования бюджетных средств Холдинга, утвержденные решением Правления Холдинга от 28.04.2016 года (протокол №20/16);
* Регламент Холдинга по поиску, структурированию, анализу и мониторингу проектов, утвержденный решением Правления Холдинга от 14.03.2018 года (протокол №09/18);
* Положение о Проектном офисе по вопросам передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности, утвержденное решением Правления Холдинга от 22.06.2016 года (протокол №26/16);
* Положение об Операционном комитете Холдинга, утвержденное решением Правления Холдинга от 28.11.2018 года (протокол №53/18);
* Положение об Управляющем комитете Холдинга, утвержденное решением Правления Холдинга от 28.11.2018 года (протокол №53/18).

Анализ норм, вышеуказанных внутренних нормативных документов Холдинга, затрагивающих деятельность ДПФ, не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции.

1. **Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Подразделения.**

В соответствии с пунктом 17 Политики, под организационно-управленческой деятельностью Подразделения понимаются вопросы:

1. управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2. урегулирование конфликта интересов;
3. соответствие деятельности Подразделения внутренним нормативным документам Холдинга и законодательству Республики Казахстан.
4. Штатная численность ДПФ по состоянию на 01.01.2019 года составляла 9 единицы и на 31.05.2020 года составляет 8 единиц. В январе -феврале 2020 года в связи с переходом в другое юридическое лицо уволились Ералин А. директор ДПФ и Мынжанов Е. руководитель проекта ДПФ, вакансия руководителя проекта по итогам конкурса была заполнена в том же месяце. Вторая вакансия в настоящее не была заполнена в отчетном периоде.
5. В отчетном периоде конфликта интересов не выявлено.
6. Фактов несоответствия внутренним нормативным документам Холдинга и законодательству Республики Казахстан деятельности ДПФ не установлено.

**Вывод:**

**По итогам Анализа деятельности ДПФ за период с января 2019 года по май 2020 года коррупционных рисков не выявлено.**

**Руководитель комплаенс службы Р. Арыстанбеков**

**Согласовано:**

**И.о. директора департамента**

**проектного финансирования Е. Нұрғали**