

**Информация по исполнению комплаенс-программы Антикоррупционной комплаенс службы
АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2025 год**

№	Наименование мероприятия согласно Плана на 2025 год	Сроки исполнения мероприятий установленный Планом	Форма завершения определенная Планом работы	Реквизиты документа, подтверждающего исполнение (№ и дата)	Информация по исполнению мероприятия
1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2025 – 2026 годы	1 квартал	Решение Правления	Протокол Правления № 18 от 19 марта 2025 года	Исполнено
2	Разработка и утверждение Плана мероприятий по минимизации комплаенс-рисков на 2025 - 2026 годы	1 квартал	Решение Правления	Протокол Правления № 18 от 19 марта 2025 года	Исполнено
3	Обеспечение сдачи Деклараций о соответствии политике в области борьбы с коррупцией персоналом Общества, включая членов Правления и работников филиалов пропорционально идентифицированному риску взяточничества (согласно пункту 7.2.2.2с ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции» СМПК), подтверждающих свое соответствие политике (пункт 5.2. ISO 37001:2016) и положениям системе менеджмента противодействия коррупции (СМПК)	1 квартал	Представленные декларации за отчетный период 2024 года	Декларации за отчетный период 2024 года отобранный в бумажном варианте от всех сотрудников АО «Аграрная кредитная корпорация»	Исполнено

4	Анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за 1 квартал 2025 года, согласно утвержденного Плана проверок филиалов по вопросам противодействия коррупции и мошенничества (центральный аппарат при возникновении необходимости)	2 квартал	Аналитическая справка	Информация включена в отчет АКС за 2 квартал 2025 года	Исполнено
5	Мониторинг соблюдения Обществом законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы оказания Обществом услуг и проведения операций на финансовом рынке, оказывающего влияние на деятельность Общества в целях определения степени подверженности Общества комплаенс-рискам	3 квартал	Результаты мониторинга	Информация включена в отчет АКС за 3 квартал 2025 года	Исполнено
6	Мониторинг государственных закупок, совершённых в Обществе на соответствие законодательству, регулирующего государственные закупки	3 квартал	Справка о результатах проведенного мониторинга	Информация включена в отчет АКС за 3 квартал 2025 года	Исполнено
7	Анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за 2 квартал 2025 года, согласно утвержденного Плана проверок филиалов по вопросам противодействия коррупции и	3 квартал	Аналитическая справка	Информация включена в отчет АКС за 3 квартал 2025 года	Исполнено

	мошенничества (центральный аппарат при возникновении необходимости)					
8	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков на предмет выявления коррупционных рисков в деятельности Общества	4 квартал	Аналитическая справка, представление руководству и Совету директоров Общества	Приказ № 3213 –О от 25.12.2025 года по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков	Исполнено	
9	Анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за 3 квартал 2025 года, согласно утвержденному Плану проверок филиалов по вопросам противодействия коррупции и мошенничества (центральный аппарат при возникновении необходимости)	4 квартал	Аналитическая справка	Информация включена в отчет АКС за 4 квартал 2025 года	Исполнено	
10	Анализ процедур своевременного раскрытия информации (корпоративных событий и инсайдерской информации), а также разработка корректирующих действий.	Ежеквартально	Отчет о своевременном раскрытии информации (корпоративных событий и инсайдерской информации)	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено	
11	Анализ сделок (включая вопрос увеличения обязательств общества на величину более 10% от размера собственного капитала), рассмотрение которых отнесится к исключительной компетенции	На постоянной основе	Комплексное заключение в составе материалов к вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено	

	Совета директоров или Единственного акционера.		Ежеквартальный отчет			
12	Анализ качества рассмотрения ответов на поступившие жалобы от услугополучателей и иных лиц.	На постоянной основе		Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено	
13	Антикоррупционный мониторинг	Ежеквартально	Результаты антикоррупционного мониторинга направляются в уполномоченный орган для обобщения ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.	Информация направлена в уполномоченный орган за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено	
14	Проведение плановых/внеплановых служебных расследований (проверок) самостоятельно или совместно со структурными подразделениями и (или) должностными лицами Общества по фактам нарушения работниками Общества законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы оказания Обществом услуг и проведения операций на финансовом рынке, оказывающих влияние на деятельность Общества.	Согласно Плану проверок и по мере необходимости	Заклпчение по результатам проведения служебного расследования (проверки)	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено	

15	Проведение обучающегося процесса для работников Общества с предоставлением материалов (презентаций) по вопросам управления комплаенс – рисками, а именно антикоррупционного законодательства и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Ежеквартально	Протоколы обучения	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено
16	Проведение тестирования работников Общества (за исключением членов Правления) по вопросам управления комплаенс-рисками, а именно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предупреждения и пресечения фактов коррупции и конфликта интересов.	Ежеквартально	Справка о результатах тестирования	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено
17	Согласование внутренних нормативных документов Общества.	На постоянной основе	Служебная записка	Информация включена в отчеты АКС за 1,2,3, 4 квартала 2025 года	Исполнено