АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Жасыл даму»

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы от 15 сентября 2026 года и на основании приказа Председателя Правления АО «Жасыл даму» (далее – Общество) от 11 августа 2026 года №172-НҚ «О проведении в АО «Жасыл даму» внутреннего анализа коррупционных рисков и разработке мер по их митигации».

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с января 2025 года по июль 2026 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 02 сентября 2026 года по 25 сентября 2026 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних актах, затрагивающих деятельность Общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в процессах структурного подразделения Общества - Департамента контроля за утилизационными платежами (далее - ДКУП).

В качестве источников для анализа использованы нормативные правовые акты Республики Казахстан, внутренние акты Общества, затрагивающие деятельность Общества, материалы проверок Службы внутреннего аудита Общества, публикации в средствах массовой информаций, обращения физических и юридических лиц и иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества

Основной целью деятельности ДКУП Общества является осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления производителями (импортерами) утилизационного платежа;

Основными задачами ДКУП являются:

✓ Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления производителями (импортерами) утилизационного платежа;

✓ Осуществление контроля за процессами взыскания задолженности по утилизационным платежам.

✓ ДКУП в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:

✓ Исчисление сумм утилизационных платежей согласно действующему законодательству;

✓ Выявление сумм задолженности производителей, импортеров по утилизационным платежам;

✓ Направление уведомлений в адрес производителей, импортеров, имеющих задолженность по утилизационным платежам, и рассмотрение возражений производителей, импортеров по таким уведомлениям;

✓ Формирование, утверждение, ведение реестра задолженности по утилизационным платежам, осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

✓ Мониторинг поступлений от производителей (импортеров), осуществивших погашение задолженности по утилизационным платежам на основании Уведомлений Оператора, исполнительных документов, решений суда, медиаций (мировых соглашений) и т.д.;

✓ Осуществлению взаимодействия со сторонними организациями и лицами привлекаемые Обществом с целью взыскания задолженности по утилизационным платежам;

✓ Расчет эффективной деятельности подразделений Общества, сторонних организаций и лиц при взыскании задолженности по утилизационным платежам;

✓ Формирование управленческого отчета о выявленной задолженности по утилизационным платежам, стадиях взыскания и эффективной деятельности подразделений, занимающихся взысканием задолженности по утилизационным платежам;

✓ Ведение переписки с государственными органами и производителями, импортерами в рамках своих полномочий;

✓ Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных внутренними документами Общества, решениями Председателя Правления Общества, решениями Председателя Правления Общества и указаниями курирующего Управляющего Директора/Заместителя Председателя Правления, члена Правления Общества.

ДКУП осуществляет свою деятельность согласно нормативно-правовым актам Республики Казахстан и внутренними документами Общества:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК;
- Правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2021 года №763;

- Методика расчета утилизационного платежа, утвержденная Приказом И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 02 ноября 2021 года №448;
- Правила регистрации и ведения акционерным обществом «Жасыл даму» Реестра производителей (импортеров), осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территории Республики Казахстан (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), за исключением производителей и импортеров автомобильных транспортных средств, самоходной сельскохозяйственной техники, утвержденные решением Правления Общества от 27.11.2024 года (протокол №11/2024-55) (далее по тексту - Правила ведения реестра);
- Правила осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления утилизационного платежа акционерного общества «Жасыл даму» утвержденные решением Правления Общества от 07 октября 2022 года (протокол №31), внесены изменения и дополнения, утвержденные Правлением Общества от 23 ноября 2022 года (протокол №36), 14 июня 2023 года (протокол №06/2023-27), 12 декабря 2023 года (протокол №12/2023-61), 02 февраля 2024 года (протокол №02/2024-06), 26 сентября 2024 года (протокол №09/2024-43), 27 декабря 2024 года (протокол 12/2024-60), 21 мая 2025 года (протокол №05/2025-22) (далее по тексту - Правила контроля).

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ДКУП, Службой комплаенс Общества даны рекомендации в части минимизации комплаенс и коррупционных рисков.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, не зарегистрированы.

Факты совместной работы в непосредственной подчиненности близкими родственниками, супругами, свойственниками отсутствуют.