Архитектура прозрачной экосистемы СЭЗ

Отчет антикоррупционной комплаенс-службы АО «Qaragandy Invest»

Стратегия защиты государственных ресурсов и инвестиций

NotebookLM

Субъект квазигосударственного сектора

+

Управление Специальной Экономической Зоной (СЭЗ)

=

Зона повышенной ответственности



Прозрачность привлечения инвестиций



Целевое развитие инфраструктуры



Чистое взаимодействие с бизнесом

NotebookLM

01

Регуляторная база

Разработка и ревизия внутренних механизмов

02

Системный контроль

Мониторинг дисциплины и деклараций

03

Кадровый фильтр

Превентивная проверка при найме

04

Культура и этика

Принцип «нулевой терпимости»

05

Внутренний аудит

Ежегодный анализ ВАКР

06

Специфика СЭЗ

Исключение конфликта интересов контрагентов

Все процессы регламентированы Планом мероприятий по противодействию коррупции.

NotebookLM

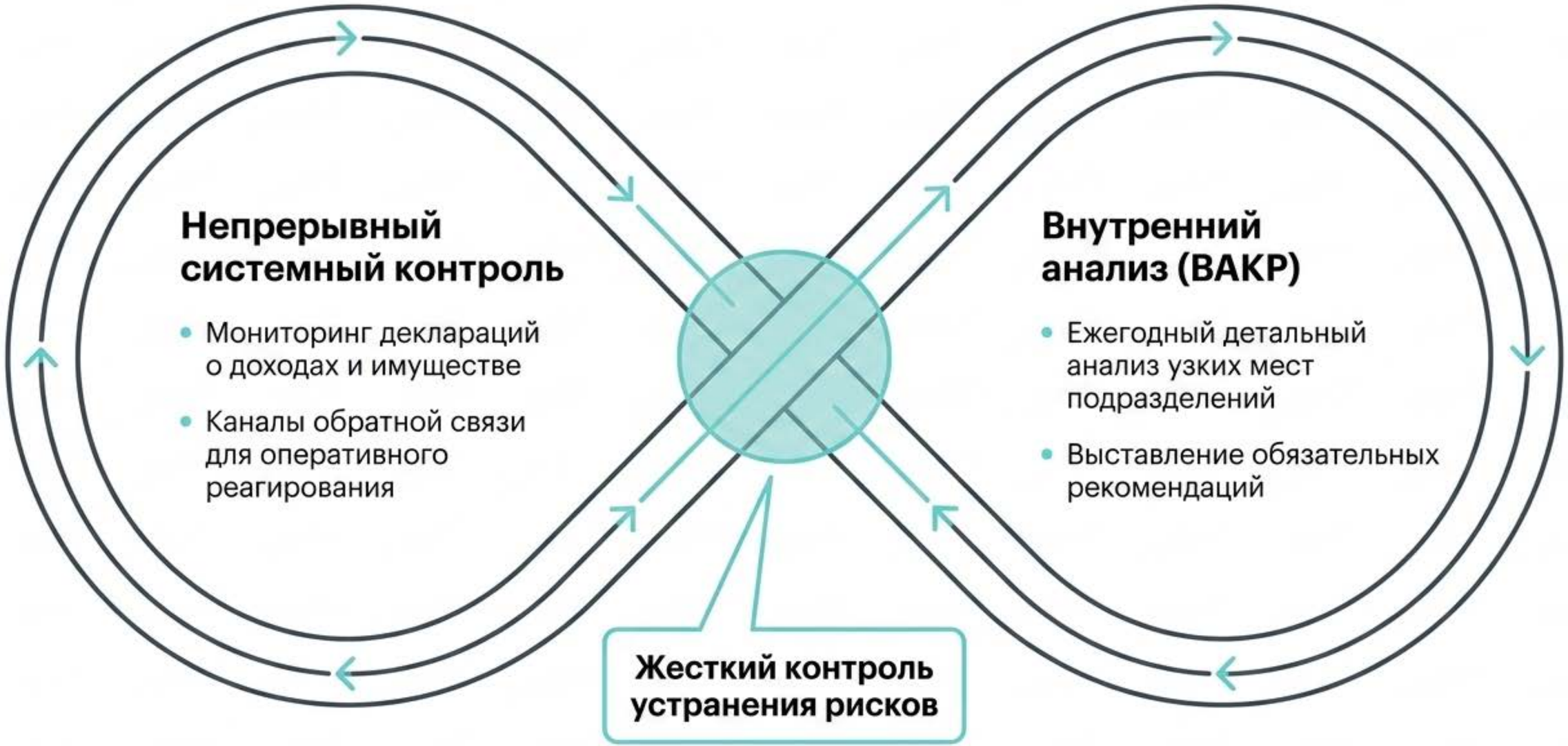
Обязательная антикоррупционная экспертиза

Охватывает этапы разработки и ревизии всех документов



Цель нормативной базы: Исключить любые дискреционные полномочия и обеспечить абсолютную гласность процессов.

NotebookLM


Непрерывный системный контроль
Мониторинг деклараций о доходах и имуществе
Каналы обратной связи для оперативного реагирования
Внутренний анализ (ВАКР)
Ежегодный детальный анализ узких мест подразделений
Выставление обязательных рекомендаций
Жесткий контроль устранения рисков

NotebookLM

Превентивный кадровый фильтр



Принцип «Нулевой терпимости»



Изменение сознания как основа противодействия коррупции.

NotebookLM

Государство
(Предоставляет льготный режим, земли, бюджет на инфраструктуру)



УК «Qaragandy Invest»
(Администрирует процессы и распределяет ресурсы)

Инвестор / Участник СЭЗ
(Осуществляет бизнес-деятельность)

NotebookLM

Матрица благонадежности: Проверка контрагентов

	Аффилированность с советом / сотрудниками Общества	Признаки фиктивности и лжепредпринима-тельства	Риск нецелевого использования средств	Риск обналичивания бюджетных средств
Потенциальные участники СЭЗ (Инвесторы)	✓			
Подрядные организации (Строительство и инфраструктура)		✓	✓	✓

NotebookLM



«Деятельность комплаенс-офицера не ограничивается формальным мониторингом. Наша стратегическая задача — создать экосистему, где коррупция исключена на системном уровне, а государственные ресурсы и преференции используются строго по целевому назначению.»

NotebookLM