

Утвержден
Протоколом внеочередного Общего собрания учредителей
от 14 февраля 2023 года №01/23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЭШНЛ – КАЗАХСТАН»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация об Общественном фонде «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан».....	3
2. Задачи Общественного фонда «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан»	3
3. Основные направления деятельности Фонда	3
4. Индекс восприятия коррупции за 2021 год	4
5. Отчет о проделанной работе Фонда за 2022 год.....	6

1. Информация об Общественном фонде «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан»

Общественный фонд Транспаренси Интернэшнл - Казахстан – неправительственная, некоммерческая организация, целью которой является работа в области противодействия коррупции. Мы сосредоточиваем свои усилия на проведении исследований и выработке рекомендаций по искоренению коррупции на системном уровне.

Транспаренси Интернэшнл - Казахстан – национальное отделение международной организации Транспаренси Интернэшнл. При поддержке частных граждан, представителей бизнеса и государственных структур, Транспаренси Интернэшнл - Казахстан содействует обеспечению большей прозрачности правительства и общества, снижению уровня коррупции.

Спецификой деятельности Транспаренси Интернэшнл - Казахстан является преимущественная ориентация на исследовательскую работу, изучение международного опыта обуздания коррупции, освоение технологий и ресурсов, с целью адаптации апробированных инструментов и методик для использования в Казахстане.

2. Задачи Общественного фонда «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан»

Общественный фонд «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан» ставит перед собой следующие задачи:

- i. Поощрение общественного участия в борьбе с коррупцией;
- ii. Выявление причин и последствий коррупции и ущерба, который она причиняет;
- iii. Сбор и анализ информации о формах коррупции в Казахстане и в других странах;
- iv. Развитие программ против специфических видов коррупции и привлечение к этой работе широкой общественности и специалистов;
- v. Развитие взаимодействия НПО с республиканскими и местными правительственными институтами для усиления прозрачности и подотчетности деятельности государства;
- vi. Выработка рекомендаций для принятия мер по борьбе с коррупцией и внесения предложений в органы исполнительной, законодательной и судебной власти.

3. Основные направления деятельности Фонда

Основными направлениями деятельности Фонда в 2022 году являлись:

- i. Возврат капитала, вывезенного за последние несколько десятков лет клептократами.
- ii. Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в Казахстане;
- iii. Прозрачность республиканского и местного бюджета, а также прозрачность системы государственных закупок.
- iv. Прозрачность деятельности Правительства РК по обязательствам, взятых руководством страны по исполнению «Парижского договора» 2015 года.

4. Индекс восприятия коррупции за 2021 год

На протяжении длительного времени самым авторитетным исследованием по вопросу коррупции является Индекс восприятия коррупции (далее – **ИВК**). Transparency International ежегодно составляет его на основе экспертных оценок уровня восприятия коррупции в государственном секторе разных стран и составляется на базе 13 источников (Казахстан оценивают 9 рейтинговых агентств). ИВК охватывает 180 стран, которые оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий. В 2021 году Казахстан набрал 37 баллов – на один меньше, чем в прошлом году.

Казахстан набрал 37 баллов и занял 102-е место из 180-ти. Если взять последние 10 лет, то республика поднялась на 9 пунктов. Если же попытаться проанализировать изменения с прошлого года, когда у Казахстана было 94-е место, то Казахстан потерял всего один балл, правда, «ушел» во вторую сотню списка. Тревожит то, что тренд скатывания может усилиться, если антикоррупционная борьба не станет разумнее. Сегодня решения судов могут перекалфицировать наказания таким образом, что это скорее стимулирует коррупцию, чем ее предупреждает. Антикоррупционное ведомство должно сконцентрироваться на главных секторах экономики, включая нефть, газ и строительный сектор, ЖКХ, а не только на сельском хозяйстве. В целом же, причины ухудшения ситуации, если говорить о рейтинге, те же, что и у январских митингов в стране, то есть тотальная коррупция, неравномерное и несправедливое распределение богатств и неподконтрольность власти народу.

Высокий уровень коррупции говорит об отсутствии системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции.

Общественный фонд Транспаренси Интернэшнл – Казахстан 12 января принял и опубликовал заявление¹, в котором указал, что причинами январских событий в

¹ <https://www.transparency.org/en/press/kazakhstan-protests-almaty-events-corruption-inequality-lack-of-accountability-responsible>

Алматы стали тотальной коррупция, неравномерное распределение богатств и неподконтрольность власти народу.

Мирные протесты, происшедшие в Казахстане, и трагические события в Алматы 5 января наступившего года продемонстрировали не только мудрость народа, но и ошибочность постоянно декларируемого тезиса властей «сначала экономика, а затем политика».



Недовольство протестующих было связано прежде всего с тотальной коррупцией и несправедливым распределением благ в обществе в пользу стремительного обогащения правящей «элиты» и узкого круга приближенных к ней лиц ценой обнищания значительной части населения.

Следует отметить, что первичные события в начале января были искренней и справедливой реакцией казахстанцев на непродуманные действия Правительства и неоправданно затянувшееся присутствие в политике, экономике и управлении государством Нурсултана Назарбаева, его родственников и приближенных. Конкретное возмущение было связано с необоснованным повышением цен на сжиженный газ. Это ещё раз показывает, насколько важны для Казахстана вопросы недропользования и распределения доходов от полезных ископаемых, являющиеся центральными для структуры ВВП страны.

К глубокому сожалению, бандиты и мародеры извратили и омрачили искреннюю мирную реакцию людей, содержащую надежды и требования, накопленные долгими годами их терпения, предел которому не мог не наступить. Однако, их поиск, установление и привлечение к ответственности — это не единственное, и не главное, что должно быть сделано для определения причинно-следственных связей и оценки происшедшего.

И эта оценка ни в коем случае не должна свестись к банальным и поверхностным выводам о том, что случившееся является всего лишь следствием заговора с целью свержения власти или даже эксцессом его исполнителей.

Общественный Фонд «Транспаренси Интернэшнл - Казахстан» считает необходимым безотлагательно предпринять действия для:

1. Усиления борьбы с коррумпированностью нефтегазовой и строительной областей;
2. Реформирования судебной системы с целью обеспечения справедливости и законности всех судебных актов;
3. Пересмотра работы Правительства, связанной с Инициативой по прозрачности добывающей отрасли;
4. Безусловного обеспечения прозрачности контрактов по всем месторождениям, включая месторождение Тенгиз;
5. Осуществления деятельности, направленной на определение активов, полученных путем коррупционных сделок, с целью их возврата в собственность государства;
6. Безотлагательного обнародования содержания контрактов по вакцинам, поставляемым в Республику Казахстан; и
7. Принятия мер по предупреждению и искоренению любых форм современного рабства в Казахстане.

В эти дни потрясений очень важно сохранить многонациональный мир и согласие в нашей стране, призвать все этнические группы не покидать Казахстан из-за политических и иных рисков, не допускать ущемления прав и интересов каждого, законно находящегося на территории Республики.

Лучшее будущее и процветание страны зависит от патриотичности всех казахстанцев, искренне озабоченных сохранением независимости Республики Казахстан и её судьбой².

Помимо этого, Председателем Попечительского совета было дано интервью «Что в рейтинге тебе моем» в связи с рейтингом Индекса восприятия коррупции (СРІ) в одной из казахстанских газет³.

5. Отчет о проделанной работе Фонда за 2022 год

5.1. Уставная деятельность

² <https://exclusive.kz/expertiza/daily/127154/>

³ <https://www.kp.kz/daily/27356/4537932/>

За 2022 год в ОФ «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан» было проведено 4 (Четыре) Общих собраний учредителей Фонда и 6 (Шесть) заседаний Попечительского совета Фонда.

В течение 2022 года была проделана следующая работа:

5.2. Административно-организационная работа:

1. Были разработаны и утверждены следующие внутренние документы Фонда:
 - i). Новый Устав Фонда;
 - ii). Положение о Попечительском совете;
 - iii). Положение о Корпоративном секретаре;
 - iv). Кодекс корпоративной этики
 - v). Изменено название Фонда на «Транспаренси Интернэшнл - Казахстан».
2. В штат Фонда были приняты бухгалтер и корпоративный секретарь, а также назначен и.о. Исполнительного директора Фонда.
3. Ведется работа по восстановлению документов и информации Фонда, которые были утеряны предыдущим Исполнительным директором Ольгой Шиян.
4. Разработан и оформлен новый трёхязычный сайт Фонда, который является более приспособленным для распространения сведений о борьбе с коррупцией (www.transparency.kz).
5. Обновлен состав Попечительского совета, состоящий из 5 членов:
 - i). Егеубаев А.А. – Председатель Попечительского совета;
 - ii). Аскарлов Т.К. – Член Попечительского совета;
 - iii). Ержанов У.С. – Член Попечительского совета;
 - iv). Салимова-Текай Ж.Б. – Член Попечительского совета;
 - v). Сатарова А.С. – И.о. Исполнительного директора.

5.3. Взаимодействие с общественностью и государственными органами:

1. Проведены различные встречи с представителями Агентства по противодействию коррупции и с руководством Генеральной прокуратуры;
2. Проведены интервью с Председателем Попечительского совета Егеубаевым А.А. на канале Гиперборей:
 - i). Империя наносит ответный удар: ERG против Абилова и Ержанова;⁴
 - ii). Капитализм без намордника построен в Казахстане.⁵

⁴ <https://www.transparency.kz/ru/news/19-imperiya-nanosit-otvetnyy-udar-erg-protiv-abilova-i-erzhanova-aydar-egeubaev-giperborey-261.html>

⁵ <https://www.transparency.kz/ru/news/20-kapitalizm-bez-namordnika-postroen-v-kazahstane-aydar-egeubaev-yurist-giperborey-263-intervyu.html>

3. Проведены интервью с Председателем Попечительского совета Егеубаевым А.А. на телеканале «Дождь»:
 - i). Встреча Токаева с олигархами. Новая экономическая политика в Казахстане⁶
 - ii). Жертвы передела экономики Казахстана. Деньги младшей дочери Назарбаева.⁷

5.4. Проектная работа по направлению «Возврат капитала, вывезенного клетками»:

1. С начала 2022 года проводится консолидация данных для законопроекта по возврату активов.

На расширенном заседании Правительства Президент РК поручил разработать план по возврату активов, которые были незаконно приобретены и вывезены, а также финансовых средств и приобретенных на них активов (далее – **Незаконно вывезенные активы**), при этом Статья 3 Закона «О противодействии коррупции» (далее – **Закон**) предусматривает, что борьба с коррупцией основывается на принципах взаимодействия государства и гражданского общества, гласности и прозрачности, а также неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

Президентом Казахстана 5 июня создана Комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату финансовых средств, незаконно вывезенных гражданами Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 13 (*Участие общества*) и главой 5 (*Меры по возвращению активов*) Конвенции ООН против коррупции и рекомендациями Международного центра по возвращению активов при Базельском институте управления, а также законодательством Республики Казахстан, Участники Меморандума вправе выступать как организации по противодействию коррупции и желают оказать помощь казахстанскому обществу и государственным органам, в том числе Парламенту Республики Казахстан, Агентству по борьбе с коррупцией Республики Казахстан, Агентству по финансовому мониторингу Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре, Министерству финансов Республики Казахстан и любым другим государственным органам и рабочим группам, специально

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=NLfM4wSdDuY>

<https://www.voronov-partners.kz/ru/news/22-vstrecha-tokaeva-s-oligarhami-novaya-ekonomicheskaya-politika-v-kazahstane.html>

⁷ https://www.youtube.com/watch?v=vrla1h41JcY&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.voronov-partners.kz%2F&feature=emb_imp_woyt&themeRefresh=1

<https://www.voronov-partners.kz/ru/news/23-zhertvy-peredela-ekonomiki-kazahstana-dengi-mladshey-docheri-nazarbaeva.html>

созданным Правительством, в организации предоставления информации для целей выявления, ареста и репатриации активов, незаконно полученных и выведенных за границу, обратно в Казахстан из определенных зарубежных стран, когда такие активы являются существенными по сумме незаконно вывезенного капитала.

2. Были проведены продуктивные переговоры по проблеме возврата капитала, на которых обсуждался ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества, и впоследствии были подписаны следующие документы:
 - i). Меморандум о взаимопонимании между ОФ «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан» и Transparency International UK от 30 июня 2022 года с целью содействия и подконтрольной репатриации в Казахстан активов, полученных от коррупционных деяний, находящихся в Великобритании;
 - ii). Меморандум о взаимопонимании между ОФ «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан» от 04 июля 2022 года и Секретариатом Transparency International с целью содействия возвращению и подконтрольной репатриации вывезенных из Казахстана активов, полученных от коррупционных деяний;
3. Предложен проект Меморандума между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и ОФ «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан», с целью содействия возвращению и подконтрольной репатриации в Казахстан активов, полученных от коррупционных деяний.
4. Представитель Фонда принял участие в Международной конференции по борьбе с коррупцией в Вашингтоне, Округ Колумбия в декабре 2022 года.
5. Председатель Попечительского совета Егеубаев А.А. вступил в рабочую группу Коалиции UNCAC по возврату активов.

5.5. Проектная работа по направлению «Инициатива прозрачности добывающих отраслей»:

19 декабря была проведена онлайн дискуссия с Исполнительным директором ОО «Эхо» Марией Лобачевой и активистами в сфере инициативы прозрачности добывающих отраслей, тема которой посвящена вопросам раскрытия контрактов на недропользование и реализации ИПДО в Казахстане.