

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности структурных подразделений ДГД по области Жетісу

город Талдыкорган

03 июня 2025 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и порядком, определенным Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 года, на основании приказа руководителя ДГД по области Жетісу (далее – Департамент) №Н-98 от 01.04.2025 г., рабочей группой Департамента в составе Пулатова М.Н. – руководителя ОСР УЧР - руководителя рабочей группы, Болатбек Ш.Б. - руководителя Управления таможенного администрирования, Кожасбаева А.С. – руководителя ТП «Алтынколь-жол», Шауленова М.А. - руководителя ТП «Алаколь», Умбетова Е.Е. – главного специалиста ОСР УЧР проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений ДГД по области Жетісу.

Срок проведения анализа: с апреля 2025 года по май 2025 года.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

2. Урегулирование конфликта интересов

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

3. Оказание государственных услуг.

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

4. Реализация разрешительных функций.

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

По данному направлению выявлено несколько коррупционных рисков:

Риск 1: при проведении анализа сканированных снимков Инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК).

Описание: В настоящее время анализ сканированных снимков ИДК осуществляется уполномоченными должностными лицами таможенного поста «Алтынколь-жол», а так же уполномоченными должностными лицами УСЦГДУ КГД

МФ РК, то есть решение о наличии подозрения или отсутствия подозрения принимается уполномоченными должностными лицами.

Рекомендации по устранению: внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа сканированных снимков Инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) в сочетании с заявленными сведениями в таможенных декларациях — это высокотехнологичный процесс, который может значительно повысить точность и эффективность таможенного контроля. Идея заключается в том, чтобы автоматизировать и улучшить процесс проверки товаров с использованием данных из деклараций и визуальных данных, полученных с помощью ИДК (например, рентгеновских или других видов сканеров).

Необходимо отметить, что внедрение ИИ в работу ИДК это стратегический шаг к цифровизации процессов таможенного контроля, который способствует минимизации коррупционных рисков, повышению безопасности, скорости обработки и качества проверки грузов. Для успешной интеграции ИИ в систему анализа снимков ИДК необходимо:

1. Автоматическое сканирование железнодорожного состава без участия Оператора путем сканирования с помощью ИДК включает в себя несколько ключевых этапов, основанных на передовых технологиях распознавания вагонов и контейнеров.

Используя RFID-метки, автоматическое считывание номеров вагонов и контейнеров с помощью камер видеонаблюдения привязывать номера платформ к ID снимкам. Также, формировать базу данных с созданием и заполнением таблицы №1 и с последующим хранением снимков ИДК в сервере.

Таблица №1.

п/п	Номер состава	Платформа	дата	время	ID снимка
1	2025	4828379	18.02.2025	17:50	32701RF06202502181747029

Таким образом, ИДК позволяет автоматически проверять состав без остановки, обеспечивая безопасность и эффективность контроля.

2. Автоматическое сопоставление данных с помощью технологий «компьютерное зрение» из заранее закачанных в базу данных с КТЖ, предварительной информации (далее- ПИ) (например, описания товара, его веса, упаковки) с изображениями товаров, полученными с помощью ИДК.

Основные задачи ИИ в анализе ИДК-изображений:

- Распознавание и классификация объектов
- Выявление оружия, наркотиков, контрабандных товаров.
- Определение типа груза внутри вагонов и контейнеров.
- Обнаружение скрытых отсеков и пустот.
- Анализ плотности материалов для выявления несоответствий.
- Проверка груза на соответствие декларации.
- Сравнение с базой данных типовых изображений.
- Исключение человеческого фактора при анализе снимков.

- Ускорение проверки без потери точности.
- По результатам анализа принимать решение «контроль ИДК под подозрением» или «контроль ИДК без подозрения». Если система выявила области риска, то ИИ автоматически передает информацию о проведении досмотра, с указанием области риска и заполнением заключения по форме, согласно приложению 3 к порядку действий при применении должностными лицами органов государственных доходов досмотровой интраскопической техники утвержденный приказом №558 от 11.12.2018г., в электронном виде.

В свою очередь автоматизация этого процесса, через внедрение ИИ, повысит прозрачность данных, минимизирует коррупционные риски.

Риск 2: Выпуск товаров без проведения таможенного досмотра.

Описание: Информационной системой «АСТАНА-1», при отсутствии сработки автоматизированных профилей риска предусмотрен автоматический выпуск декларации на товары. Однако, при автоматическом выпуске декларации на товары (без участия УДЛ) по таможенным процедурам, в ИС «АСТАНА-1» не учитываются результаты анализа снимков инспекционно-досмотрового комплекса (далее – ИДК). То есть, при наличии подозрений по результатам анализа снимка ИДК, по причине отсутствия интеграции ИС «АСТАНА-1» и ИДК товары могут быть выпущены без проведения дополнительных форм таможенного контроля в виде таможенного досмотра.

В соответствии с Правилами проведения таможенных досмотра и осмотра, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 февраля 2018 года № 188, основанием для проведения таможенного досмотра является наличие штампа "Контроль ИДК, под подозрением" на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка.

Данный факт является коррупционным риском, так как сотрудник участка таможенного оформления и СВХ могут проигнорировать наличие штампа "Контроль ИДК, под подозрением" на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка и сослаться на автоматический выпуск декларации на товары по зеленому коридору.

Рекомендации по устранению:

В связи с поэтапным переходом таможенного оформления таможенных процедур в ИС НИП «Кеден», предусмотреть интеграцию системы ИДК и ИС НИП «Кеден». В случае наличия подозрений по результатам анализа снимка ИДК и проставления оператором ИДК статуса "Контроль ИДК, под подозрением" необходимо, при регистрации ДТ в ИС НИП «Кеден» автоматически направлять на красный коридор с рекомендациями для проведения дополнительных форм таможенного контроля в виде таможенного досмотра, то есть исключить участие УДЛ в данном процессе.

Риск № 3: Злоупотребление уполномоченных должностных лиц при оформлении транзитной декларации в ИС НИП «КЕДЕН».

Описание: В настоящее время, таможенное оформление процедуры таможенного транзита осуществляется в ИС НИП «КЕДЕН». В процессе таможенного оформления транзитная декларация назначается на сотрудника уполномоченного осуществлять таможенное оформление в автоматическом режиме.

Однако, после выпуска транзитной декларации в ИС НИП «КЕДЕН» и при выгрузке сведений в формате Excel отсутствуют данные должностного лица, осуществившего выпуск декларации, то есть невозможно идентифицировать кто из сотрудников выпустил определенную транзитную декларацию.

Данное обстоятельство может привести к злоупотреблению со стороны УДЛ в виде выпуска декларации с нарушениями, так как невозможно идентифицировать кто из сотрудников выпустил определенную транзитную декларацию в ИС НИП «КЕДЕН».

Рекомендации по устранению:

Рассмотреть возможность в ИС НИП «КЕДЕН» отображения сведений о должностном лице осуществившего выпуск транзитной декларации.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

7. Заключение и эксплуатация информационных систем

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно- управленческой деятельности.

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены

Руководитель
ДГД по области Жетісу



Умирзаков У.Е.

**Лист согласования по Аналитической справке о результатах внутреннего
анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделении
ДГД по области Жетісу**

город Талдыкорган

03 июня 2025 года

Руководитель ОСР УЧР -
руководитель рабочей группы



Пулатов М.Н.

Руководитель
Управления таможенного
администрирования



Болатбек Ш.Б

Руководитель
ТП «Алтынколь-жол»

Кожасбаев А.С.

Руководитель
ТП «Алаколь»

Шауленов М.А.

Главный специалист ОСР УЧР



Умбетов Е.Е.

Лист согласования по Аналитической справке о результатах внутреннего
анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделении
ДГД по области Жетісу

город Талдыкорган

03 июня 2025 года

Руководитель ОСР УЧР -
руководитель рабочей группы

Пулатов М.Н.

Руководитель
Управления таможенного
администрирования

Болатбек Ш.Б.

Руководитель
ТП «Алтынколь-жол»

Кожасбаев А.С.

Руководитель
ТП «Алаколь»

Шауленов М.А.

Главный специалист ОСР УЧР

Умбетов Е.Е.

Лист согласования по Аналитической справке о результатах внутреннего
анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений
ДГД по области Жетісу

город Талдыкорган

03 июня 2025 года

Руководитель ОСР Учр -
руководитель рабочей группы

Пулатов М.Н.

Руководитель
Управления таможенного
администрирования



Болатбек Ш.Б.

Руководитель
ТП «Алтынколь-жол»

Кожасбаев А.С.

Руководитель
ТП «Алаколь»



Шауленов М.А.

Главный специалист ОСР Учр

Умбетов Е.Е.

Департамент государственных доходов по области Жетісу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков

Утверждаю

Руководитель

ДГД по области Жетісу

Мирзакон У.Б.

06 июня 2025 года



План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности структурных подразделений ДГД по области Жетісу
(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Исполнение
1	Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа сканированных снимков Инспекционно- досмотрового комплекса (ИДК) в сочетании с заявленными сведениями в таможенных декларациях	Направить письмо с предложениями в КГД МФ РК	Автоматизация процесса анализа снимка ИДК	Руководство поста «Алтынколь- жол», УТА	до 1 декабря 2025 г.	
2	Интеграция системы ИДК и ИС НИП «Кеден»	Направить письмо с предложениями в КГД МФ РК	Автоматизация процесса анализа снимка ИДК	Руководство поста «Алаколь», УТА	до 1 декабря 2025 г.	
3	Рассмотреть возможность в ИС НИП «КЕДЕН» отображения сведений о должностном лице осуществившего выпуск транзитной декларации	Направить письмо с предложениями в КГД МФ РК	Автоматизация выпуска товаров по процедуре таможенного транзита	Руководство поста «Алаколь», УТА	до 1 декабря 2025 г.	