**Отчет о деятельности системы антикоррупционного менеджмента АОБ «Туронбанк» за II квартал 2025 года**

**I. Программа по борьбе с коррупцией**

В рамках антикоррупционной программы 2025 года, в сотрудничестве с Агентством по борьбе с коррупцией Республики Узбекистан, «Туронбанк» реализовал ряд мероприятий:

* Разработана и внедрена карта коррупционных рисков по всем подразделениям банка.
* Проведено обучение и тренинги для сотрудников по стандарту ISO 37001:2016 и ISO 37001:2025.
* Организованы семинары с участием специалистов CERT Academy.
* Проведено обучение 16 сотрудников в формате онлайн-курсов совместно с Академией правоохранительных органов.
* Банк получил международный сертификат соответствия ISO 37001 от «Management Certification».

**II. Внутренние нормативные документы**

В течение II квартала были утверждены и реализованы следующие внутренние документы:

* Политика по предупреждению коррупции (в новой редакции).
* Положение о конфликте интересов.
* Регламент проверки кандидатов при приёме на работу.
* Положение о «горячей линии» — получено и проверено 1 обращение.
* Проведены проверки 21 контрагента и 39 кандидатов при приёме на работу.
* Разработан механизм поощрения сотрудников, содействующих антикоррупционной борьбе (применён не был из-за недоказанности обращения).

**III. Оценка рисков**

Проведена комплексная оценка коррупционных рисков в деятельности банка с учётом требований Агентства по борьбе с коррупцией. Идентифицированы наиболее уязвимые функции и должности.

**IV. Управление конфликтом интересов**

* Все сотрудники заполнили ежегодные декларации о наличии или отсутствии конфликта интересов.
* Обнаружены 42 потенциальных случая конфликта интересов — переданы в Комиссию по этике.
* Выявлены сотрудники, совмещающие работу в банке и предпринимательскую деятельность (некоторым выданы предписания о прекращении деятельности).

**V. Включение антикоррупционных условий в договоры**

Антикоррупционные положения включаются в:

* Договора с клиентами,
* Договора с контрагентами,
* Трудовые договоры с сотрудниками.

**VI–VII. Проверка контрагентов и кандидатов**

* Проверены 21 контрагент (в 5 из них выявлены недостатки).
* Проверено 39 кандидатов при приеме на работу.
* Внедрена система комиссионного отбора при трудоустройстве.

**VIII. Образование и коммуникация**

* Ежемесячные обучающие семинары, «Открытые диалоги» и видеоконференции по всей банковской сети.
* Организованы тренинги по международному стандарту ISO 37001.
* Разработаны обучающие материалы.

**IX. Служебные расследования**

* В течение квартала рассмотрено 1 обращение (не подтвердилось).
* Обеспечена работа каналов связи: электронная почта, Telegram-бот, телефон доверия.

**X. Мониторинг и контроль**

* Нарушений, зафиксированных в СМИ и соцсетях, не выявлено.
* Все каналы связи функционируют.
* Проводится регулярное просвещение и информирование сотрудников.

**XI. Планы на будущее**

* Дальнейшее развитие системы ISO 37001.
* Внедрение цифровых технологий и ИИ в контрольные процессы.
* Использование Face ID для открытия вкладов и карт.
* Выявление подозрительных схем в госзакупках с помощью ИИ.
* Расширение сотрудничества с Агентством, ЦБ и другими банками.