

Жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілерін анықтау	6	Мекемеде барлығы 35 штаттық қызмет орны, нақты жұмыскерлер саны – 26 адам, оның 14 адамы – негізгі қызметкерлер, 12 адамы – көмекші персонал. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер арасында ерлі-зайыптылар, жақын туыс адамдар бір-біріне бағыныштылығы жоқ.
Мүдделер қақтығысы бар жағдайда лауазымдық міндеттерді жүзеге асыру фактілерін анықтау	7	фактілері анықталмады
Мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану фактілерін анықтау	8	фактілер анықталмады
Егер мұндай іс-әрекеттер қызметтік өкілеттікке кіретін болса, тұлғалардың пайдасына іс-әрекеттер (әрекетсіздік) ету үшін материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер қабылдау фактілерін анықтау	9	фактілері анықталмады
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (сальмдарды) ашу, иелену, қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтау фактілерін анықтау	10	фактілері анықталмады

комплаенс

Р.Каржаубаева