

Утверждена  
решением Наблюдательного совета  
ТОО «Ak Su KMG»  
от 22 мая 2023 года,  
протокол № 5

**ПОЛИТИКА ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ  
ТОО «AK SU KMG»**

**г. Астана, 2023**

## 1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика по проверке благонадежности Контрагентов ТОО «Ak Su KMG» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом деловой этики Товарищества, Политикой в области противодействия коррупции в ТОО «Ak Su KMG» и иными внутренними документами ТОО «Ak Su KMG» (далее – Товарищество).

1.2. Политика регулирует механизм проведения проверки благонадежности Контрагентов Товарищества, а также анализа, обработки и хранения информации о Контрагентах.

1.3. Целью настоящей Политики является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба для Товарищества, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для Товарищества.

1.4. Политика не регулирует процедуры проверки Контрагента в ходе осуществления закупок через товарные биржи или на централизованных торгах электрической энергией.

1.5. Действие Политики не распространяется на трудовые отношения, а также на договоры, заключенные между компаниями, входящими в группу КМГ.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика распространяется на всех Работников Товарищества.

2.2. В случае если внутренними нормативными документами Товарищества или законодательством Республики Казахстан устанавливаются более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов Товарищества или требования законодательства Республики Казахстан.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>Аффилированность</b>	способность физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), иметь возможность прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом или одним из лиц решения, в том числе в силу заключенной сделки.
<b>Должностные лица</b>	1) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Товарищества уполномочены выступать от имени Товарищества; 2) члены Наблюдательного совета Товарищества.
<b>Инвестиционный проект</b>	комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств

	с целью получения экономической выгоды, а также приобретение акций (долей участия) других юридических лиц.
<b>Инициатор запроса</b>	Работник структурного подразделения Товарищества, ответственный за оформление и направление заявки на проверку Контрагента в Комплаенс.
<b>Комплаенс</b>	структурное подразделение/лицо, ответственное за проведение проверки Контрагентов Товарищества
<b>КМГ</b>	АО НК «КазМунайГаз».
<b>Контрагент</b>	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключил либо планирует заключить договор/соглашение.
<b>Конфликт интересов</b>	любые ситуации или обстоятельства, при которых личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица Товарищества противоречат интересам Товарищества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к Товариществу.
<b>Политически значимое лицо</b>	<p>1) государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;</p> <p>2) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;</p> <p>3) иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, Должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и Должностных лиц международного суда, а также Должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.</p>

<b>Работник</b>	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера.
<b>Свойственники</b>	братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
<b>СМИ</b>	средства массовой информации.
<b>СЭД</b>	система электронного документооборота
<b>Установочные данные</b>	название Контрагента/ ФИО (в случае индивидуального предпринимателя или физического лица), бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и другие данные.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### 4.1. Инициатор запроса несет ответственность за:

- полноту предоставления данных о Контрагентах в соответствии с требованиями настоящей Политики и стоимостным лимитам;
- категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II) и наличие его в списках исключений из проверки (группа I);
- запрос у Контрагента, попадающего в группу II, полностью заполненной анкеты Контрагента по форме (см. Приложение № 1), а также досье Контрагентов по форме (см. Приложение № 1);
- удостоверение, что предоставлены все необходимые документы согласно Приложению 2. В случае необходимости, Инициатор запроса обязан запросить отсутствующие документы. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены, Инициатор запроса обязан запросить объяснение у Контрагента причин отсутствия таких документов;
- направление всех предоставленных документов в Комплаенс в рамках заявки на проверку Контрагента.

4.2. **Комплаенс** несет ответственность за своевременность проверки Контрагента, ведение реестра полученных запросов, проведенных проверок (включая дату запроса, дату отчета и вид проверки) по форме (см. Приложение № 3) настоящей Политики.

## 5. ПОДХОД И ВИДЫ ПРОВЕРОК БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

### 5.1. Запрос на проверку

Товарищество осуществляет проверку благонадежности Контрагентов до вступления в договорные отношения с ними или во время договорных отношений. Процедуры, описанные в Политике, должны применяться в отношении всех новых и существующих Контрагентов Товарищества:

- до заключения договора с Контрагентом;

- каждые два года при условии сохранения договорных отношений с действующим Контрагентом;
- во время договорных отношений при установлении информации о смене ключевых лиц и/или собственников/бенефициарных владельцев Контрагента.

## **5.2. Категоризация Контрагентов**

5.2.1. При проверке благонадежности Контрагентов Товарищества использует риск-ориентированный подход.

5.2.2. Согласно настоящей Политике все Контрагенты Товарищества делятся на следующие категории:

- Контрагенты группы I,
- Контрагенты группы II.

5.2.3. К Контрагентам **группы I** относятся:

• АО «Самрук-Қазына» и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

• государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;

• организации, принадлежащие и контролируемые государством Республики Казахстан или другими государствами;

• естественные монополии;

• крупные транснациональные компании, входящие в индексы DAX 30<sup>1</sup>, CAC40<sup>2</sup>, S&P500<sup>3</sup>, EURO STOXX 50<sup>4</sup>, Hang Seng Index<sup>5</sup> и Nikkei 225<sup>6</sup>;

• акционерные общества, торгующиеся на Казахстанской и Российской фондовых биржах, бирже Международного финансового центра «Астана» и предоставляющие ежеквартальное раскрытие отчетности;

• недропользователи, у которых имеется контракт на недропользование от Министерства энергетики Республики Казахстан;

• Контрагенты в рамках исполнения обязательств согласно спискам распределения управлений сельского хозяйства Акиматов областей в соответствии с Графиком Министерства энергетики Республики Казахстан, по поставке дизельного топлива в период весенних – осенних полевых работ;

• Контрагенты в рамках исполнения обязательств согласно спискам распределения управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акиматов областей в соответствии с графиком Министерства энергетики Республики Казахстан, по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимние периоды;

• Контрагенты в рамках исполнения обязательств в соответствии с ежемесячными планами Министерства энергетики Республики Казахстан по поставке сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан, в том числе

---

<sup>1</sup> <https://www.marketscreener.com/DAX-7395/components/>

<sup>2</sup> <https://www.marketscreener.com/CAC-40-4941/components/>

<sup>3</sup> <https://www.marketscreener.com/S-P-500-4985/components/col=&asc=0&fpage=7>

<sup>4</sup> <https://www.marketscreener.com/EURO-STOXX-50-7396/components/>

<sup>5</sup> <https://www.marketscreener.com/HANG-SENG-101835/components/>

<sup>6</sup> <https://www.marketscreener.com/NIKKEI-225-4987/components/>

по планам поставки через электронные торговые площадки и вне электронных торговых площадок;

- давальцы нефти нефтеперерабатывающих заводов.

5.2.4. Контрагенты Товарищества, попадающие в группу I, не подлежат дальнейшей проверке.

5.2.5. К Контрагентам **группы II** относятся:

- Контрагенты, осуществляющие продажу/закупку товаров/услуг/работ, покупку основных средств<sup>7</sup> выше стоимостного лимита согласно настоящей Политике;
- банки, страховые компании и другие финансовые институты (без лимита), которые не попадают в группу I;
- ассоциации, фонды, союзы, кооперативы, торговые палаты и прочие некоммерческие организации (без лимита);
- Контрагенты, участвующие в адресной реализации активов и основных средств Товарищества (без лимита);
- Контрагенты, участвующие в инвестиционных проектах Товарищества (без лимита).

### **5.3. Виды проверки благонадежности Контрагента**

5.3.1. В соответствии с положениями Политики предусмотрены следующие виды проверки Контрагента:

- комплексная проверка Контрагента;
- лимитированная проверка Контрагента;
- проверка Контрагента по запросу.

#### **5.3.2. Комплексная проверка Контрагента**

Основаниями для комплексной проверки Контрагента являются следующие ситуации:

- сделки с Контрагентами, отнесенными к группе II, при условии, что закупка у потенциального Контрагента будет произведена из одного источника (за исключением случаев, оговоренных в п.5.3.3);
- Инвестиционный проект (покупка доли/акции в уставном капитале другой компании, стратегические проекты Товарищества, включая расширение производства, модернизацию производственных мощностей и др.);
- реализация активов и основных средств Товарищества.

#### **5.3.3. Лимитированная проверка Контрагента**

Основаниями для лимитированной проверки Контрагента являются следующие ситуации:

- осуществление любых закупок способами проведения тендера, запроса ценовых предложений, тендера путем проведения конкурентных переговоров (который был организован в случае, когда проведенная конкурентная тендерная процедура была объявлена несостоявшейся в связи с наличием одной не отклоненной заявки на участие в тендере потенциального поставщика или наличием одного не

---

<sup>7</sup> Основные средства непопадающие под определение «Инвестиционный проект»

отклоненного ценового предложения потенциального поставщика согласно положениям стандартов закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына»).

#### **5.3.4. Проверка Контрагента по запросу**

Основаниями для проверки Контрагента являются официальные запросы от членов Наблюдательного совета, структурных подразделений Товарищества на предмет установления благонадежности, возможной аффилированности, Конфликта интересов и/или иных рисков.

Проверка Контрагента по запросу может быть, как комплексной, так и с целью проверки отдельных фактов.

#### **5.4. Стоимостные лимиты**

5.4.1. Товарищество должно подходить к определению стоимостных лимитов консервативно, с должной осмотрительностью, исходя из оценки рисков мошенничества, коррупции, а также обеспеченности внутренними ресурсами.

5.4.2. Стоимостной лимит составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату направления заявки на проверку Контрагента.

5.4.3. Контрагенты II группы, общая сумма по договору с которыми установлена ниже стоимостного лимита, не подлежат дальнейшей проверке. Если с Контрагентом заключается несколько договоров ниже стоимостного лимита, при этом общая сумма таких договоров достигает стоимостной лимит, такой Контрагент подлежит проверке согласно настоящей Политике.

#### **5.5. Процесс инициирования проверки благонадежности Контрагента**

5.5.1. Перед началом проверки благонадежности Контрагента Инициатор запроса оформляет и направляет заявку на проверку Контрагента в Комплаенс.

5.5.2. Инициатор запроса - Работник структурного подразделения Товарищества, который:

- является инициатором закупки,
- реализует инвестиционный проект,
- ответствен за адресную реализацию актива,
- определен руководителем структурного подразделения.

5.5.3. Инициатор запроса ответственен за следующие шаги до отправки запроса в Комплаенс:

- полноту предоставления данных о Контрагентах в соответствии с требованиями настоящей Политики и стоимостным лимитам;
- категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II) и наличие его в списках исключений из проверки (группа I);
- запрос у Контрагента, попадающего в группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента (см. Приложение №1), а также документов, необходимых для его проверки (см. Приложение №2);
- удостоверение, что предоставлены все необходимые документы согласно Приложению 2. В случае необходимости, Инициатор запроса обязан запросить отсутствующие документы. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены,

Инициатор запроса обязан запросить объяснение у Контрагента причин отсутствия таких документов;

- направление всех предоставленных документов в Комплаенс в рамках заявки на проверку Контрагента.

5.5.4. Комплаенс несет ответственность за своевременность проверки Контрагента, ведение Реестра полученных запросов, проведенных проверок (включая дату запроса, дату отчета и вид проверки) по форме, определенной Приложением №3 настоящей Политики.

## **6. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ**

### **6.1. Комплексная проверка благонадежности Контрагента**

Комплексная проверка Контрагента представляет собой полную проверку Контрагента и осуществляется следующим образом:

6.1.1. Для **юридических лиц** Комплаенс должен собрать максимально доступные сведения о Контрагенте с использованием открытых источников информации (информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее:

- основные регистрационные данные Контрагента, включая правовой статус (действующий / недействующий), основной и дополнительный виды деятельности, данные о руководителе и владельце или владельцах (по возможности, необходимо установить владение до физического лица или лиц), наличие лицензий. В случае если мажоритарный владелец (юридическое лицо с долей владения более 50 процентов) проверяемого Контрагента относится к категории компаний группы I, проверка данного Контрагента может быть прекращена. В противном случае, Комплаенс за проверку благонадежности Контрагента переходит к следующим шагам;

- не является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента политически значимым лицом;

- выявление фактов привлечения руководителей и/или владельцев/совладельцев Контрагента к административной/уголовной ответственности, наличие налоговой задолженности;

- проверка юридического и фактического адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации;

- постановка на налоговый учет, динамика налоговых отчислений, наличие или отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

- наличие текущих судебных разбирательств, банкротных производств или исполнительных производств в отношении Контрагента;

- наличие обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;

- наличие бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний доступный финансовый год;

- не зарегистрирован ли Контрагент/руководитель и/или владелец/совладелец в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях;

- является ли Контрагент/руководитель и/или владелец/совладелец аффилированным с другими Контрагентами Товарищества, имея общих бенефициаров, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;

- имеет ли Контрагент уставной капитал меньше лимита, установленного законодательством;
- наличие Контрагента в списке недобросовестных поставщиков государственного закупа и закупок АО «Самрук-Қазына»;
- наличие нарушения Контрагентом законодательства РК о недропользовании;
- наличие у руководителя/учредителя Контрагента исполнительных производств и запрета на выезд из страны;
- установление степени риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов. При выявлении высокой степени риска, определить Контрагента в красную зону;
- является ли руководитель Контрагента его единственным учредителем;
- имеет ли Контрагент свой корпоративный веб-сайт;
- является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента руководителем в пяти и более компаниях-Контрагентах;
- зарегистрирован ли Контрагент незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);
- зарегистрирован ли Контрагент после предполагаемой даты заключения договора;
- связан ли Контрагент с членами тендерной комиссии;
- является ли Контрагент недействующим юридическим лицом;
- состоит ли Контрагент в списках на приватизацию;
- иные сведения негативного характера, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Комплаенс;
- наличие Контрагента/его руководителя и/или владельца/совладельца в следующих списках:
  - является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента Работником Товарищества;
  - не зарегистрирован ли Контрагент, его руководители, или его бенефициарный владелец в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - проверка присутствия руководителя и/или владельца/совладельца Контрагента в журнале для регистрации и ведения информации о конфликте интересов согласно внутренним документам Товарищества в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц;
  - занесен ли Контрагент в государственные реестры неблагонадежных Контрагентов;
  - сведения о наличии Контрагента/владельца/руководителя в санкционных списках (международных и односторонних – для потенциальных зарубежных Контрагентов), списке террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан;
  - сведения о наличии Контрагента, его руководителя и/или владельца/совладельца в списках аффилированных лиц АО «Самрук-Қазына»/АО «НК КазМунайГаз» и Товарищества;

- значится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец/совладелец в реестре обращений на «Горячую линию» КМГ;

- находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках Контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;

- находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;

- находится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец/совладелец в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления либо имеется непогашенная судимость за коррупционные/экономические преступления;

- находится ли Контрагент/руководитель и/или владелец/совладелец в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Список не является исчерпывающим и может быть дополнен в процессе проверки Комплаенс за проверку благонадежности Контрагентов.

**6.1.2. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей** Комплаенс должен собрать максимально доступные сведения с использованием открытых источников информации (информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее:

- соответствие паспортных данных или документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, установление возможного факта наличия нескольких документов у данного лица;

- подтверждение регистрации Контрагента в качестве индивидуального предпринимателя и выявление возможного факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности такого лица;

- не является ли Контрагент политически значимым лицом;

- не является ли Контрагент Работником Товарищества;

- выявление юридических лиц, учредителем, участником и/или руководителем которого является этот Контрагент;

- проверка участия лица в недействующих юридических лицах;

- проверка задолженности по налогам и исполнительным листам;

- факты привлечения Контрагента к уголовной, административной ответственности, нахождения в розыске, участия в судебных тяжбах, наличие результатов судебных процессов или ограничений (например, на выезд из страны);

- наличие Контрагента в уголовном и прочем розыске;

- наличие регистрации Контрагента в иностранных (в том числе оффшорных) юрисдикциях;

- является ли Контрагент аффилированным с другими Контрагентами, имея общий, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;

- связан ли Контрагент с членами тендерной комиссии;

- наличие Контрагента в следующих списках:

- находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках Контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;

- находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;
- значится ли Контрагент в реестре обращений на «Горячую линию» КМГ;
- сведения о наличии Контрагента в списках аффилированных лиц АО «Самрук-Қазына»/ АО «НК «КазМунайГаз» и Товарищества;
- находится ли Контрагент в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления;
- находится ли Контрагент в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- сведения о наличии в санкционных списках (международных и односторонних – для потенциальных зарубежных Контрагентов);
- проверка присутствия Контрагента в журнале для регистрации и ведения информации о Конфликте интересов согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц;
  - иные сведения негативного характера, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Комплаенс за проверку благонадежности Контрагентов.

Список не является исчерпывающим и может быть дополнен в процессе проверки Комплаенс за проверку благонадежности Контрагентов.

## **6.2. Классификация уровней риска Контрагентов**

6.2.1. Всем Контрагентам группы II Комплаенс в ходе проверки присваивают следующие уровни рисков:

- Зеленый уровень риска;
- Оранжевый уровень риска;
- Красный уровень риска.

6.2.2. **Зеленый** уровень риска присваивается Контрагентам, по которым установлены бенефициары, руководители, по которым не найдено негативной информации, как и по деятельности самого Контрагента, его репутации на рынке. Помимо этого:

- не выявлены Конфликт интересов, связи с санкционными списками, связи с политически значимыми лицами, связи с террористическими и запрещёнными организациями;
- с Контрагентом не ведется никакой претензионной работы;
- установлено, что платежная дисциплина Контрагента находится на приемлемом уровне для Товарищества;
- Контрагент способен оказать услуги/работы, поставить товар, основное средство.

6.2.3. **Оранжевый** уровень риска присваивается в следующих случаях:

- Контрагенты оказывают высоко рисковые виды услуг: маркетинг, реклама, PR, консалтинговые, юридические, информационные, нотариальные услуги, обучение, тренинги, семинары, организация праздничных и бизнес мероприятий, конференций, брокерские услуги, агенты, ИТ услуги, капитальный и текущий ремонт, строительные работы, услуги по аренде помещений, зданий и сооружений, услуги по аренде

грузовых и легковых автомобилей, спецтехники. Указанный перечень высоко рискованных услуг не является исчерпывающим и может быть дополнен Товариществом по своему усмотрению;

- владельцев и бенефициаров Контрагента не удалось подтвердить в открытых источниках и базах данных;
- Контрагент зарегистрирован незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);
- выявлены связи владельцев, собственников, руководителей Контрагента с политически значимыми лицами или они являются таким лицом;
- в отношении Контрагента была обнаружена негативная информация в публичных источниках;
- в отношении Контрагента/владельцев, топ-менеджмента были заведены судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д.;
- присутствует задекларированный Конфликт интересов согласно внутреннему документу Товарищества в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц;
- за три предыдущих года существовали просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед Товариществом;
- присутствуют сомнения в операционных мощностях Контрагента, достаточных для выполнения своих договорных обязательств;
- руководитель числится руководителем или владельцем/совладельцем в пяти и более компаниях-Контрагентах;
- Контрагент не предоставил информацию о корпоративном веб-сайте либо не имеет его;
- Контрагент имеет уставной капитал ниже минимального порога, установленного законодательством;
- единственным контактным номером Контрагента является мобильный телефон.

6.2.4. Данный список признаков Контрагента с оранжевым уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Комплаенс также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как **оранжевый** уровень риска.

6.2.5. В случае если Контрагенту был присвоен **оранжевый** уровень риска, должное лицо, которое уполномочено на подписание договора, принимает решение подписывать либо не подписывать договор с Контрагентом. Комплаенс предоставляет результаты проверки Инициатору запроса. При этом рекомендуется осуществление любой предоплаты Контрагенту только при наличии банковской гарантии, за исключением категории лиц, которыми обеспечение возврата аванса не вносится в соответствии со стандартом закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына». Инициатор запроса получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания договора Должностным лицом с таким Контрагентом.

6.2.6. **Красный** уровень риска присваивается при установлении любого из критериев, перечисленных ниже (стоп-критериев), материалы проверки направляются Инициатору запроса и уполномоченному должностному лицу. Уполномоченное

Должностное лицо принимает решение о целесообразности сотрудничества с данным Контрагентом:

- Контрагент представил документы с признаками фальсификации;
- обнаружен незадекларированный Конфликт интересов согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц;
- запись о Контрагенте-резиденте отсутствует в корпоративном реестре Республики Казахстан;
- идентификационный номер Контрагента в корпоративном реестре Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным;
- Контрагент не раскрывает данные о своих владельцах;
- идентификационный номер собственника или руководителя Контрагента недействителен;
- Контрагент присутствует в реестре недобросовестных Контрагентов (по данным государственных реестров);
- Контрагент, его руководитель и/или владелец/совладелец присутствуют в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- Контрагент зарегистрирован после предполагаемой даты заключения контракта;
- Контрагент входит в реестр сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ;
- Контрагент/владельцы/руководители находится в списках компаний и лиц, аффилированных с Товариществом;
- Контрагент числится в списках на приватизацию;
- Контрагент является недействующим юридическим лицом.

6.2.7. Данный список признаков Контрагента с **красным** уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Комплаенс также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как **красный** уровень риска.

6.2.8. В случае если Контрагенту был присвоен **красный** уровень риска, решение о дальнейшем взаимодействии может принять только уполномоченное Должностное лицо (за исключением случаев с незадекларированным конфликтом интересов, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ). Комплаенс предоставляет результаты проверки Инициатору запроса. Инициатор запроса получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания контракта Должностным лицом с таким Контрагентом.

6.2.9. При обнаружении Комплаенс задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов и/или наличия Контрагента в списках аффилированных лиц Товарищества, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ, необходимо следовать положениям п. 6.4 – 6.6 настоящей Политики.

### **6.3. Лимитированная проверка Контрагента**

В случае, когда у Товарищество обязано заключить договор с Контрагентом по результатам проведенных закупок согласно нормативным актам АО «Самрук-Қазына» по закупкам, Инициатор запроса направляет заявку в Комплаенс для проведения лимитированной проверки Контрагента, которого планируется признать победителем.

6.3.1. Для юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Комплаенс должен:

- собрать данные о руководителе, владельце или совладельцах Контрагента (по возможности, необходимо установить владение до физического лица или лиц). В случае если мажоритарный владелец (юридическое лицо с долей владения более 50 процентов) проверяемого Контрагента относится к компаниям с «**зеленым**» риском, проверка данного Контрагента может быть завершена. В противном случае, Комплаенс переходит к следующим шагам.

- проверить, являются ли руководители и владелец/совладельцы Контрагента Работниками Товарищества;

- проверить сведения о наличии Контрагента, его владельцев и руководителя в списках аффилированных лиц Товарищества;

- проверить присутствие руководителя и/или владельца/совладельцев Контрагента в журнале для регистрации и ведения информации о конфликте интересов согласно внутреннему документу Товарищества в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц.

6.3.2. В случае отсутствия Конфликта интересов по результатам лимитированной проверки выбор поставщика осуществляет в соответствии с нормативными актами АО «Самрук-Қазына» по закупкам.

6.3.3. При обнаружении задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов и/или наличия Контрагента в списках аффилированных лиц Товарищества, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ, необходимо следовать положениям п. 6.4 – 6.6 настоящей Политики.

### **6.4 Конфликт интересов**

При выявлении незадекларированного Конфликта интересов, заключение контракта с таким Контрагентом запрещено до выяснения обстоятельств.

6.4.1. При выявлении задекларированного Конфликта интереса и/или связей с политически значимыми лицами, решение дальнейшего взаимодействия с данным Контрагентом принимает уполномоченное Должностное лицо путем подписания договора Контрагентом.

6.4.2. В случае выявления незадекларированного Конфликта интересов с членами тендерной комиссии, член тендерной комиссии, который имеет незадекларированный Конфликт интересов, должен быть отстранен от процесса выбора Контрагента (не имеет право голосовать при выборе Контрагента).

6.4.3. В случае выявления задекларированного Конфликта интересов с членами тендерной комиссии, данный член тендерной комиссии должен быть отстранен от процесса выбора Контрагента (не имеет право голосовать при выборе Контрагента).

6.4.4. Дальнейшее урегулирование Конфликта интересов осуществляется согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц Товарищества.

## **6.5. Списки аффилированных лиц Товарищества**

6.8.1. При обнаружении Контрагента, руководителя, или владельца в данном списке правоотношения с данным Контрагентом или заключение контракта приостанавливается. Комплаенс информирует Инициатора запроса в течение 2 (двух) рабочих дней.

## **6.6. Наличие Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ и/или в Списках на приватизацию**

6.6.1. При обнаружении Контрагента, руководителя, или владельца в данных списках работа с данным Контрагентом или заключение договора приостанавливается. Комплаенс информирует в течение 2 (двух) рабочих дней Инициатора запроса.

## **6.7. Проверка Контрагента по запросу**

6.7.1. Проверка Контрагента по запросу является необязательной, осуществляется по запросу от структурных подразделений Товарищества и может включать в себя комплексную проверку Контрагента или элементы комплексной проверки, перечисленные в п. 6.1 с целью установления отдельных фактов.

## **7. Источники информации для проверки Контрагента**

7.1. Для целей проверки Контрагента Комплаенс может использовать следующие источники информации:

1) автоматические агрегаторы информации о Контрагентах Республики Казахстан, Российской Федерации, Республик Беларусь и других государств СНГ, такие как Kompra.kz и Spark Interfax<sup>8</sup>;

2) базы данных о зарубежных Контрагентах, такие как D&V Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database<sup>9</sup>, OpenCorporates<sup>10</sup> и др.

3) официальные государственные корпоративные реестры, такие как Комитет Статистики Министерства национальной экономики Казахстана<sup>11</sup>;

4) портал автоматизированной информационной системы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

5) база данных World-Check для проверки юридических и физических лиц на связи с политически значимыми лицами, организованными преступными группировками и иными рисками<sup>12</sup>;

6) доступные судебные реестры;

7) данные СМИ и иные открытые источники информации;

---

<sup>8</sup> Доступ у указанным агрегаторам осуществляется по платной подписке

<sup>9</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/>

<sup>10</sup> <https://opencorporates.com/>

<sup>11</sup> <http://stat.gov.kz/>

<sup>12</sup> Доступ у указанной базе осуществляется по платной подписке

8) форумы с отзывами о работодателях/клиентах/партнерах, содержащие возможную информацию негативного характера о Контрагенте;

9) социальные сети для проверки информации о ключевых лицах Контрагента, такие как LinkedIn, Facebook, VK.kz и другие.

## **8. Результаты проверки Контрагента**

8.1. Проверка благонадежности Контрагента осуществляется с использованием данных из открытых внешних и внутренних источников информации, а также на основе документов, предоставленных Контрагентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента инициирования запроса от соответствующего структурного подразделения.

8.2. По результатам сбора и анализа полученных данных о Контрагенте Комплаенс составляет досье и формирует отчет (см. Приложение №4) для направления Инициатору запроса. К досье должны быть приложены заполненная анкета Контрагента, документы, полученные от соответствующего Контрагента (см. Приложения №1, 2).

8.3. Результаты проверки Контрагента должны храниться в электронном виде не менее трех лет после окончания взаимоотношений с Контрагентом.

8.4. Результаты проверок Контрагентов не подлежат полной или частичной передаче Контрагентам или иным третьим лицам.

## **9. Периодичность проведения проверки благонадежности Контрагентов**

9.1. Срок действия проверки Контрагента, с которым Товарищество заключило договор, составляет два года.

9.2. По истечении срока, указанного в п. 9.1 Политики и при условии сохранения деловых отношений с Контрагентом, проводится повторная проверка Контрагента в соответствии с требованиями настоящей Политики.

9.3. В случае если Инициатору запроса становится известно о смене ключевого лица и/или собственника Контрагента, Инициатор запроса должен направить заявку Комплаенс на проведение внеочередной проверки Контрагента.

**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

**РАЗДЕЛ А: Общие сведения**  
(заполняется Контрагентом)

<b>Наименование юридического лица</b>	Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):
<b>Товарный знак</b>	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):
<b>Юридический адрес</b>	Город Почтовый индекс
<b>Адрес фактического местонахождения</b>	Город Почтовый индекс
<b>Страна</b>	Регион / Область
<b>Телефон</b>	Факс
<b>Адрес электронной почты</b>	Сайт организации
<b>Дата и место регистрации</b>	
<b>Основной вид деятельности</b>	
<b>Ф. И. О. генерального директора</b>	
<b>Ф. И. О. главного бухгалтера</b>	
<b>Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «Ak Su KMG»</b>	
<b>Номер банковского счета</b>	

**РАЗДЕЛ Б: Структура владения**  
(заполняется Контрагентом)

<b>Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров</b>
<b>Генеральный директор/Правление/Совет директоров</b>
<b>Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах</b>

**РАЗДЕЛ В: Информация о рисках**  
(заполняется Контрагентом)

**Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию.**

**Находится ли компания или Работники компании на данный момент (или за последние пять лет) под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов, нарушениями таможенного законодательства или экономическими санкциями?**

**НЕТ**      **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

**Планирует ли компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся Работниками компании, с целью совершения операций с ТОО «Ak Su KMG»?**

.....  
**НЕТ** Да. Предоставьте наименование/Ф. И. О. и адрес юридического/физического лица, а также объясните связь данных лиц с компанией и какую деятельность они осуществляют для компании:  
.....

**Известно ли Вам о Работниках ТОО «Ak Su KMG», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых компанией ТОО «Ak Su KMG» вашей компании? Известно ли Вам о Работниках ТОО «Ak Su KMG», которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами или работают по совместительству в вашей компании?**  
.....

**НЕТ** Да. Предоставьте Ф. И. О., должность и вид взаимодействия Работника ТОО «Ak Su KMG» с вашей компанией:  
.....

**Имеются ли вашей компании какие-либо задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которые за последний финансовый год превышают 25% от активов компании, сроки выплаты которых уже наступили?**  
.....

**НЕТ** Да. Предоставьте дополнительную информацию:  
.....

**Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании?**  
.....

**НЕТ** Да. Предоставьте дополнительную информацию:  
.....

**Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом?**  
.....

**НЕТ** Да. Предоставьте дополнительную информацию:  
.....

**Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства?**  
.....

**НЕТ** Да. Предоставьте дополнительную информацию:  
.....

*Генеральный директор или иное  
уполномоченное лицо:*  
.....

*Подпись:*  
.....

*Дата:*  
.....

**В случае не предоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена для дальнейшего заполнения.**

**Комплаенс должен прикрепить анкету Контрагента к результатам проверки Контрагента. Результат проверки Контрагента должен храниться не менее двух лет после окончания взаимоотношений с Контрагентом.**

## Приложение № 2. Досье Контрагента

Копии документов Контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати и надписью «Копия верна» (с указанием подписи, должности и ФИО Работника Контрагента, заверившего копию (Генеральный директор юридического лица или лично Индивидуальный предприниматель)).

- 1) Заполненная анкета Контрагента;
- 2) Копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием учредителей данного юридического лица, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов;
- 3) Копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов;
- 4) Копия свидетельства Контрагента о постановке на учет в налоговом органе;
- 5) Копия Устава со штампом о регистрации;
- 6) Выписка из решения руководящего органа Контрагента о назначении Генерального директора; внутренние приказы, связанные с назначением Генерального директора и Главного бухгалтера; копии доверенностей (если применимо);
- 7) Копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с ТОО «Ak Su KMG» (если применимо);
- 8) Информация о текущих судебных процессах (в которых Контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны (если применимо)); в противном случае подтверждение, что Контрагент не участвует в каких-либо судебных процессах;
- 9) Действующий договор аренды или свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения (который подтверждает юридический адрес Контрагента);
- 10) Копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату с печатью налогового органа;
- 11) Уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
- 12) Информационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках.



**Приложение № 4. Отчет о проверке Контрагента**

<b>ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА</b>	
Основание для проведения проверки (заключение договора/плановая проверка/проверка по запросу)	
Номер заявки	
<b>Общая информация о Контрагенте</b>	
Наименование	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер	
Страна	
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)	
Акционеры и руководители (ФИО)	
Наименование банка Контрагента	
Сайт Контрагента	
<b>Результаты проверки</b>	
<b>Присвоенный риск рейтинг</b>	
Зеленый <input type="checkbox"/>	Оранжевый <input type="checkbox"/>
Красный <input type="checkbox"/>	Лимитированная проверка <input type="checkbox"/>
<b>Конфликт интересов (при наличии)</b>	Задекларированный <input type="checkbox"/> Незадекларированный <input type="checkbox"/>
<b>Наличие Контрагента в списке аффилированных лиц ТОО «Ak Su KMG»</b>	
Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<b>Наличие Контрагента в списке на приватизацию</b>	
Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<b>Наличие Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ</b>	
Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Согласованные условия оплаты	
<b>Обнаруженные риск-факторы:</b>	
Уполномоченное должностное лицо:	Дата:
Инициатор запроса:	Дата: