

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	Утвержден решением Наблюдательного совета ТОО «Ak Su KMG» от <u>29.05</u> 2026 г. № <u>13</u>
		стр. 1 из 24

1. Цель документа и общие положения

1.1. Настоящие Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, Кодексом деловой этики ТОО «Ak Su KMG», Политикой в области противодействия коррупции ТОО «Ak Su KMG», Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

1.2. ТОО «Ak Su KMG» (далее - Товарищество) стремится осуществлять свою деятельность честно и при установлении отношений с третьими лицами руководствуется нормами Кодекса деловой этики, Политики в области противодействия коррупции Товарищество.

1.3. Товарищество ожидает такого же отношения от третьих лиц - поставщиков, консультантов, агентов, прочих деловых партнеров, а также лиц, с которыми Товарищество намеревается вступить в трудовые отношения (далее - Третьи лица).

1.4. Товарищество осуществляет комплаенс проверку Третьих лиц с целью недопущения и прекращения сотрудничества с лицами, причастными к незаконной деятельности, в том числе взяточничеству и другим проявлениям коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо попавшими под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

1.5. Правила не применяются при проверке лиц, с которыми заключаются договоры о закупках, проводимых в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, за исключением проверок контрагентов, с которыми планируется заключение договоров на основании закупок из одного источника, применение которых подлежит согласованию с функцией комплаенс.

1.5. Правила не применяются при проведении Ответственным подразделением комплаенс проверки контрагентов в рамках комплаенс/внутреннего расследования. Сроки и порядок проведения таких проверок регулируются внутренними нормативными документами по проведению комплаенс/внутренних расследований.

1.6. Правила определяют порядок действий работников Товарищество в процессе проведения комплаенс проверки Третьих лиц.

1.7. Основными принципами комплаенс проверки Третьих лиц являются:

1) **принцип законности** – проверка контрагентов должна проводится в



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 2 из 24

строгом соответствии с международным правом, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества;

2) **принцип защиты интересов Товарищества** – все действия, связанные с проверкой контрагентов, должны быть направлены на защиту интересов Товарищества. Любые решения принимаются на основе объективных данных и внутренней политики, а не из личных предпочтений или внешнего влияния;

3) **принцип обеспечения прозрачности и подотчетности** – процедуры проверки контрагентов должны быть прозрачными и документироваться. Лица, участвующие в проверке, обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о процессе, результатах проверки и выявленных рисках;

4) **принцип объективности** – процедуры проверки контрагентов основаны на использовании проверенных и достоверных источников информации, стандартизированных критериев оценки и независимости анализа. Каждое решение принимается исходя из объективной оценки фактов и рисков, связанных с конкретным контрагентом, без влияния личных интересов, предположений или внешнего давления;

5) **принцип конфиденциальности** – вся информация, полученная в ходе проверки контрагента, включая персональные данные, служебные и коммерческие тайны, подлежит строгой конфиденциальности;

6) **принцип вовлеченности** – лица, проводящие проверки, должны быть осведомлены о соответствующих законодательных требованиях и корпоративных стандартах, а также активно участвовать в их реализации;

7) **принцип нетерпимости к нарушениям** – Товарищество формирует культуру нетерпимости к рискам, связанным с неблагонадежными контрагентами, и поощряет своевременное выявление любых подозрительных факторов, которые могут повлиять на принятие решения о сотрудничестве;

8) **принцип лидерства и этического поведения** – руководители и должностные лица, участвующие в процессе проверки контрагентов, демонстрируют высокий уровень профессионализма, этики и ответственности в своей работе;

9) **принцип персональной ответственности** – лица, участвующие в проверке контрагентов, несут персональную ответственность за полноту и точность проверки. В случае выявления нарушений или несоответствий применяются меры, предусмотренные внутренними документами и законодательством.

2. Область применения

2.1. Действие Правил распространяется на:

- должностных лиц Товарищества и его работников;
- совместные предприятия и ассоциированные организации



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 3 из 24

Товарищества, при отсутствии возражения других акционеров/участников такого совместного предприятия и ассоциированной организации.

2.2. Вопросы, не урегулированные Правилами и необходимые для их реализации, регулируются законодательством и другими внутренними нормативными документами Товарищества.

3. Определения и сокращения

3.1. Для целей Правил используются следующие термины и сокращения:

Аффилированные лица	физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.
Аффилированность	наличие у физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), возможности 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;
Бенефициарный собственник	физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) контрагентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия контрагента;
Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
Группа КМГ	КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать. Примечание: под косвенной принадлежностью КМГ понимается владение на праве собственности или



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 4 из 24

	доверительного управления каждой последующей организацией КМГ голосующими акциями (долями участия) иной организации. Под контролем над деятельностью юридических лиц понимается возможность определять принимаемые ими решения;
Государственные базы данных	общедоступные официальные государственные информационные ресурсы и иные источники государственных органов;
ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия КМГ;
Должностное лицо	лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях;
Инициатор	структурное подразделение Товарищества, ответственное за оформление и направление заявки и сопутствующих документов Ответственному подразделению для комплаенс проверки Контрагента или Кандидата на работу;
Инвестиционный проект	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;
Информационно-справочные системы	автоматические агрегаторы/ онлайн-сервисы проверки благонадежности юридических и физических лиц;
Информационная система комплаенс функции	единая информационная система комплаенс функции компаний группы АО «Самрук-Қазына»;
КМГ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»;
Товарищество	ТОО «Ak Su KMG»;
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключила либо планирует заключить договор/соглашение;



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 5 из 24

Кандидат на работу	физическое лицо: кандидат с которым Товарищество планирует заключить трудовой договор; направляемое в Товарищество для выполнения трудовых функций в рамках договора на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг); прикомандированное в Товарищество;
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами должностных лиц / работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
Комплаенс риск	вероятность возникновения материальных/ финансовых/ репутационных или иных потерь вследствие несоблюдения Компанией требований применимого законодательства или принятых на себя обязательств;
Масс-медиа	средства массовой информации и интернет-ресурсы;
Открытые источники	публичные ресурсы, доступные для общественности, которые предоставляют информацию, не ограниченную авторскими правами или другими ограничениями государственные базы данных, информационные системы, масс-медиа, форумы с отзывами, социальные сети, рекомендации, размещаемые в интернет и предоставляемые по запросу Товарищества на основании согласия третьих лиц, и иные источники информации в открытом доступе, использование которых не противоречит законодательству);
Ответственное лицо	комплаенс – офицер Товарищество;
Политически значимое лицо (публичное должностное лицо)	лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 6 из 24

	соглашений, которые имеют статус международных договоров;
Порядок закупок	Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденный в установленном порядке;
Работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ/ДЗО и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, в том числе через аутстаффинг и при прикомандировании;
Свойственники	полнородные и неполнородные братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);
Служебные источники	внутренние информационные ресурсы и системы Товарищества, содержащие сведения, сформированные, полученные или консолидированные в процессе осуществления своей деятельности, включая данные кадровых, юридических, комплаенс и иных подразделений, результаты внутренней проверки, служебные записки, внутреннюю переписку и отчетность, а также иные сведения, использование которых допускается в рамках действующего законодательства и внутренних нормативных документов;
СЭД	Система электронного документооборота, используемая КМГ/ДЗО;
Сопутствующие документы	документы контрагента/кандидата на работу, необходимые для проведения комплаенс проверки, перечень которых определен Формами №1 и №3к Правилам;
Третье лицо	лица, с которыми Товарищества намеревается установить договорные отношения, в том числе контрагенты и кандидаты на работу.

4. Ответственность

4.1. Инициатор ответственен за следующие шаги до отправки запроса в Ответственное подразделение:



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 7 из 24

1) полноту предоставления данных о Контрагентах и Кандидатах на работу в соответствии с требованиями Правил;

2) категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II);

3) запрос у Контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента по Форме №2, а также документов, необходимых для его проверки по Форме №1;

4) предоставление всех необходимых документов Контрагента согласно Форме №1;

5) в случае необходимости, Инициатор обязан запросить отсутствующие документы. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены, Инициатор запроса обязан запросить у Контрагента объяснение причин отсутствия таких документов;

6) направление запроса на проведение комплаенс проверки, заполненные надлежащим образом согласие на сбор и обработку персональных данных, анкеты контрагента, сопутствующие документы Ответственному подразделению по СЭД. Предоставление Контрагентом/первым руководителем/представителем Контрагента согласия на раскрытие, сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается Инициатором;

7) направление запроса на проверку Кандидата на работу с перечнем сопутствующих документов согласно Форме №3 к Правилам.

4.2. Ответственное подразделение несет ответственность за своевременность проверки Контрагента, Кандидата на работу, ведение Реестра запросов на проведение комплаенс проверки.

5. Описание процесса

5.1. Проверка перед установлением договорных (деловых) или трудовых отношений должна обеспечивать уверенность в том, что Товарищество знает Контрагентов, Кандидатов на работу и иных третьих лиц и, что данные лица обладают высокой деловой репутацией, соблюдают этические нормы и законодательство.

5.2. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку третьих лиц с использованием платных информационно-справочных систем, информационной системы комплаенс функции, открытых и служебных источников, а также иной информации, получение и распространение которой не противоречит законодательству Республики Казахстан, с учетом соблюдения законодательства в области защиты персональных данных, положений о конфиденциальности служебной и коммерческой тайны.

Все полученные от Инициаторов проверки запросы заносятся Ответственным подразделением в Реестр запросов на проведение комплаенс проверки, после каждой проведенной комплаенс проверки, согласно Правилам.



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 8 из 24

5.3. Проверка третьих лиц может быть проведена с привлечением специализированных компаний, предоставляющих услуги по идентификации физических и юридических лиц. Закупка услуг таких компаний осуществляется в соответствии с Порядком закупок.

5.4. При комплаенс проверке третьих лиц Товарищество использует риск-ориентированный подход.

Основные положения о комплаенс проверке Контрагентов:

5.5. Все Контрагенты Товарищества делятся на следующие категории:

1) Контрагенты Группы I, к которым 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 (за исключением юрисдикций с высоким уровнем риска)¹;
- субъекты государственной монополии специального права, включенные в государственный реестр;
- субъекты естественных монополий;
- крупные транснациональные компании, входящие в индексы DAX 30², CAC40³, S&P500⁴, EURO STOXX 50⁵, Hang Seng Index⁶ и Nikkei 225⁷, NASDAQ Composite⁸, FTSE 100⁹;
- акционерные общества, торгующиеся на Казахстанской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра «Астана» и предоставляющие ежеквартальное раскрытие отчетности;
- Группа КМГ.

Контрагенты, относящиеся к Группе I, не подлежат комплаенс проверке.

2) Контрагенты Группы II: все остальные контрагенты, не отнесенные к Группе I, в том числе нерезиденты.

¹ Государства (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)

² <https://www.marketscreener.com/quote/index/DAX-7395/>

³ <https://www.marketscreener.com/quote/index/CAC-40-4941/>

⁴ <https://www.marketscreener.com/quote/index/S-P-500-4985/>

⁵ <https://www.marketscreener.com/quote/index/EURO-STOXX-50-INDEX-7396/>

⁶ <https://www.marketscreener.com/HANG-SENG-101835/components/>

⁷ <https://www.marketscreener.com/NIKKEI-225-4987/components/>

⁸ <https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/>

⁹ <https://www.marketscreener.com/quote/index/FTSE-100-7392/>



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 9 из 24

5.6. Процедуры, описанные в Правилах, должны применяться в отношении всех новых и существующих Контрагентов:

- 1) до вынесения вопросов на рассмотрение коллегиальных органов Товарищества и/или вступления в договорные отношения с Контрагентом;
- 2) ежегодно, при установлении долгосрочных на срок свыше 1 календарного года или последовательных 12 месяцев договорных отношений, с Контрагентом и до их прекращения;
- 3) во время действия договорных отношений – при получении от Инициаторов проверки информации о смене исполнительных органов, органов управления, и/или собственников/конечного бенефициарного собственника, иных существенных изменениях в деятельности Контрагента, а также по иным запросам Инициаторов проверки, требующим проведения дополнительной/ периодической комплаенс проверки Контрагента.

Проведение комплаенс проверки Контрагента:

5.7. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку Контрагента на основании запроса Инициатора.

5.8. Комплаенс проверка является обязательной и проводится во всех случаях установления отношений, включая, но не ограничиваясь:

- 1) сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II;
- 2) реализация инвестиционных проектов (в том числе, покупка доли/акций в уставном капитале юридического лица, стратегические проекты Товарищества, включая расширение производства, модернизацию производственных мощностей и др.);
- 3) реализация активов Товарищества, включая, доли в компаниях КМГ третьим лицам (в рамках проверки участников электронного конкурса/открытого двухэтапного конкурса и потенциальных покупателей в рамках прямой адресной продажи);
- 4) вступление Товарищества в договорные отношения с Контрагентом, зарегистрированным в юрисдикциях с высоким уровнем риска¹⁰;2
- 5) заключение договоров с Контрагентами на основании закупок из одного источника, применение которых в силу требований Порядка закупок подлежит согласованию с функцией комплаенс;
- 6) сделки, решения по которым принимаются Наблюдательным советом Товарищества;
- 7) проверка Контрагента по запросу (основаниями проверки Контрагента по запросу являются официальные запросы от членов Наблюдательного совета, структурных подразделений Товарищества на предмет установления

¹⁰ Государства (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 10 из 24

благонадежности, возможной аффилированности, конфликта интересов и/или иных коррупционных рисков);

8) проверка действующего Контрагента каждый год при условии сохранения договорных отношений с ним.

5.9. COMPLIANCE проверка Контрагентов включает в себя:

1) анализ Сопутствующих документов, информационно-справочных сервисов, открытых и служебных источников на предмет наличия COMPLIANCE рисков;

2) анализ открытых и служебных источников на предмет наличия негативной информации;

3) дополнительно при проверке Контрагентов-физических лиц - анализ информационно-справочных сервисов, открытых и служебных источников на предмет выявления материалов или ограничений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, препятствующих установлению отношений с такими Контрагентами.

5.10. Инициаторами COMPLIANCE проверки, а также COMPLIANCE проверки отдельных фактов в отношении Контрагента могут быть Должностные лица Товарищества и руководители структурных подразделений Товарищества.

5.11. Перечень Сопутствующих документов, предоставляемых для проведения COMPLIANCE проверки Контрагента установлен в Форме №1 к Правилам.

5.12. Инициатор проверки до направления запроса Ответственному подразделению:

1) самостоятельно определяет категорию Контрагента (Группа I или II);

2) направляет Контрагенту Группы II Анкету контрагента по Форме №2 к Правилам, перечень сопутствующих документов и форму согласия на сбор и обработку персональных данных;

3) проверяет полноту и корректность заполнения Контрагентом Анкеты и пакета сопутствующих документов и согласия на сбор и обработку персональных данных.

5.13. Запрос на проведение COMPLIANCE проверки, заполненные надлежащим образом согласие на сбор и обработку персональных данных, Анкету контрагента и Сопутствующие документы Инициатор проверки направляет Ответственному подразделению по СЭД. Предоставление первым руководителем/представителем Контрагента согласия на раскрытие сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается Инициатором.

5.14. Срок хранения оригиналов сопутствующих документов устанавливается номенклатурой, но не может быть менее 2 (двух) лет после прекращения отношений с Контрагентом.

5.15. В случае предоставления неполного пакета документов, Ответственное подразделение вправе отказать в проведении COMPLIANCE проверки и вернуть запрос



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 11 из 24

без исполнения.

5.16. COMPLIANCE проверка включает в себя проверку Контрагентов по следующим критериям:

№ п/п	Описание критерия	Источники / ресурсы получения информации
1.	Контрагент – юридическое лицо. Регистрационные данные (дата регистрации / перерегистрации, правовой статус (действующий/бездействующий, регистрация менее чем за шесть месяцев до установления отношений с Товариществом) Контрагент – физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, вид на жительство) и соответствие их сведениям, указанным в Анкете, Сопутствующих документах. Установление возможного факта наличия нескольких документов у данного лица. Подтверждение регистрации Контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, выявление возможного факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности такого лица	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, информационная система COMPLIANCE функции.
2.	Контрагенты – юридические и физические лица. Юридический и фактический адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли Контрагент – юридическое лицо в жилом помещении	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных
3.	Контрагенты – юридические и физические лица. Виды деятельности (основной / дополнительный)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных
4.	Контрагенты – юридические лица. Участники / акционеры	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
5.	Контрагенты – юридические лица. Бенефициарный (конечный) собственник (только физическое лицо)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 12 из 24

6.	Контрагенты – юридические лица. Исполнительный орган (единоличный, коллегиальный), орган управления (ФИО и ИИН)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
7.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие корпоративного веб-сайта	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
8.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента, его исполнительного органа, членов органа управления, акционеров / участников в списке аффилированных лиц Товарищества	Список аффилированных лиц, размещаемый на ежеквартальной основе на сайте Казахстанской фондовой биржи
9.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие статуса политически значимого лица у Контрагента, исполнительного органа, членов органа управления, акционеров / участников Контрагента	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
10.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие у Контрагента, исполнительного органа, акционера / участника Контрагента акций / долей участия в иных юридических лицах, являющихся несостоятельными должниками	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
11.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие фактов привлечения Контрагента/его исполнительного органа и/или акционеров / участников к административной/уголовной ответственности	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
12.	Контрагенты – юридические и физические лица. Участие Контрагента, его исполнительного органа, акционера / участника в судебных разбирательствах, реабилитационных, банкротных производствах или исполнительных производствах	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
13.	Контрагенты – юридические и физические лица. Финансовая информация (постановку на налоговый учет, динамику налоговых отчислений, наличие или отсутствие	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 13 из 24

	задолженности по налогам и другим обязательным платежам)	
14.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие обременений на движимое и недвижимое имущество, арестов на деньги на банковских счетах, ограничений на совершение юридических действий	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
15.	Контрагенты – юридические и физические лица. Регистрация Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в иностранных юрисдикциях, относящихся к Перечню офшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников, в т.ч. https://offshoreleaks.icij.org/
16.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие признаков аффилированности Контрагента его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника с другими Контрагентами Товарищества	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
17.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в санкционных списках США, Европейского Союза, Великобритании, Совета безопасности ООН	Сведения из информационно-справочных систем, в том числе ресурсов: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ , https://main.un.org/securitycouncil/ , https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/ , https://www.sanctionsmap.eu/ ,
18.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына»	Сведения государственных баз данных: https://goszakup.gov.kz/ , https://zakup.sk.kz/
19.	Контрагенты – юридические и физические лица. Степень риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан	Сведения из информационно-справочных систем, https://kgd.gov.kz/ (степень риска налогоплательщика по результатам категорирования)



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 14 из 24

20.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие исполнительного органа, акционера / участника, бенефициарного собственника Контрагента в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления; в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников qamqor.gov.kz https://websfm.kz/
21.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие у Контрагента, исполнительного органа, акционера / участника, бенефициарного собственника Контрагента – юридического лица признака конфликта интересов с работниками и должностными лицами Товарищества	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых и служебных источников
22.	Контрагенты – юридические и физические лица. является ли контрагент/ руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента работником Товарищества; значится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец / совладелец в реестре обращений на «Горячую линию» КМГ.	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, служебных источников
23.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие иной негативной информации, влекущей комплаенс риски, включая репутационный о Контрагенте, его бенефициарном собственнике, исполнительном органе и органе управления, акционере / участнике	Сведения из информационно-справочных систем, масс-медиа, служебных и открытых источников
24.	Контрагенты – юридические лица. Наличие антикоррупционных мер контроля, включая систему менеджмента противодействия взяточничеству (коррупции).	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых и служебных источников
25.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие нарушений антикоррупционного законодательства РК	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых и служебных источников



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 15 из 24

Данный перечень не является исчерпывающим, и комплаенс риски могут быть установлены по иным критериям.

5.17. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку, самостоятельно определяя источники/ ресурсы информации, с учетом актуальности (давности) размещения (публикации) информации.

5.18. Срок действия заключения о результатах комплаенс проверки Контрагента, с которым Товарищество заключила договор, составляет 1 (один) год от даты, указанной в заключении.

5.19. Инициатор проверки осуществляет мониторинг необходимости осуществления проверки действующих Контрагентов, в зависимости от периодичности или наличия существенных изменений, предусмотренных пунктом 5.6 Правил.

5.20. Инициатор проверки обязан направлять сопутствующие документы с изменениями/дополнениями, а также полученную самостоятельно информацию о Контрагенте со статусом «действующий», которая подлежит комплаенс проверке, Ответственному подразделению в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

Оформление результата комплаенс проверки

5.21. По результатам комплаенс проверки Ответственное подразделение оформляет заключение согласно Форме №4 к Правилам, которое направляется Инициатору по СЭД.

5.22. По результатам комплаенс проверки Контрагентам присваиваются следующие уровни риска¹¹:

критерии	Минимальный
	Правоспособность Контрагента подтверждена, он осуществляет деятельность согласно учредительным документам
	Установлены бенефициары, руководители
	Контрагент имеет активы, права на которые зарегистрированы
	Контрагент не имеет задолженность перед бюджетом
	Контрагент не является ответчиком по искам имущественного характера
	В отношении Контрагента не ведется исполнительных производств
	В отношении Контрагента, конечных бенефициаров, первых руководителей Контрагента не установлено информации, которая негативно влияет на их личную и деловую репутацию, в том числе они не являются ответчиками по искам, влекущим репутационный ущерб
	Не выявлен конфликт интересов
	Установлено наличие собственных антикоррупционных мер контроля либо системы менеджмента противодействия взяточничеству
	Не выявлены связи Контрагента с лицами, состоящими в санкционных списках, с политически значимыми лицами, с террористическими и запрещенными организациями и не установлено наличие Контрагента в указанных списках



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 16 из 24

	Наличие контактной информации (номера телефонов, адреса электронной почты, официальный сайт)
--	--

¹¹ Минимальный уровень риска предусматривает возможность установления отношений

Средний уровень риска влечет потенциальные комплаенс риски, предъявление требований об устранении нарушений, увеличение расходов, убытки

Высокий уровень риска влечет, включая, но, не ограничиваясь, признание совершенных сделок недействительными, административные штрафы, влияние на репутацию, арест имущества и банковского счета, возбуждение судебных дел, уголовные расследования

5.23. Присвоение Контрагенту **минимального** уровня риска подтверждает отсутствие комплаенс рисков, препятствующих установлению или продолжению деловых отношений, и служит основанием для рассмотрения уполномоченным органом/лицом Товарищества вопроса по существу.

Критерии	Средний
	Установлена связь первого руководителя/учредителя(-ей)/бенефициарного собственника Контрагента с политически значимыми лицами или они являются таким лицом (в случае если Контрагент - физическое лицо / индивидуальный предприниматель)
	В отношении Контрагента/его первого руководителя/учредителя(-ей)/бенефициарного собственника была установлена негативная информация в открытых или служебных источниках в течение последних 3-лет
	В отношении Контрагента/его первого руководителя/акционера/участника/бенефициарного собственника имеются или имелись официальные расследования и/или судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д.
	За три предшествующих года Контрагентом допускались просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед Товариществом и/или третьими лицами
	Имеются сомнения в способности Контрагента выполнить договорные обязательства (нестабильное финансовое положение (убыточность, высокий уровень задолженности, отсутствие ликвидных активов, наличие просроченной задолженности), недостаток опыта выполнения аналогичных договоров, изменение структуры собственности или управленческой команды, экономическая нестабильность).
	У Контрагента/первого руководителя/акционера/участника/бенефициарного собственника имеется не погашенная задолженность по налогам и другим платежам в размере более 6-кратного размера <u>месячного расчетного показателя</u> , установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
	Контрагент является участником текущих судебных разбирательств в статусе ответчика и/или должником в исполнительных производствах
	Первый руководитель/акционер/участник Контрагента является участником иного юридического лица, являющегося проблемным должником либо имеющего неблагонадежную репутацию
	Идентификационный номер Контрагента-резидента РК в государственной базе данных Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным
	Руководитель числится руководителем или владельцем / совладельцем в пяти и более компаниях-Контрагентах



 AK SU KMG	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 17 из 24

	Контрагент предоставил сопутствующие и иные документы с признаками фальсификации
	Контрагент не раскрывает данные о своем бенефициарном собственнике
	Идентификационный номер бенефициарного собственника/акционера/участника/первого руководителя Контрагента-резидента РК недействителен либо не соответствует регистрационным данным, указанным в государственной базе данных Республики Казахстан
	Контрагент/его Первый руководитель/акционер/участник /бенефициарный собственник находится в списках компаний и лиц, аффилированных с Фондом, КМГ, ДЗО, за исключением перечня лиц Группы компаний КМГ, признанных аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
	Контрагент/его первый руководитель/акционер/участник/бенефициарный собственник состоят в санкционных списках, имеющих экстерриториальное воздействие.
	Контрагент находится в стадии реорганизации, реабилитации
	Не установлено наличие собственных антикоррупционных мер контроля

Данный список признаков Контрагента со средним уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как средний уровень риска.

5.24. При присвоении Контрагенту **среднего** уровня риска, Инициатор проверки информирует об этом в порядке служебной переписки по СЭД орган/лицо, уполномоченные на принятие решений о совершении сделок, для принятия решения о возможности вступления в отношения с таким Контрагентом.

5.25. Если запрос на проверку поступил Ответственному подразделению от Должностного лица либо коллегиального органа Товарищества, Ответственное подразделение информирует об этом данное лицо/орган в порядке служебной переписки по СЭД. Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса или коллегиально-совещательному органу.

5.26. Решение о возможности установления договорных отношений с Контрагентами, которым присвоен средний уровень риска должно быть доведено до Инициатора проверки / Ответственного подразделения в виде письменного согласования по корпоративной электронной почте или по СЭД.

5.27. В случае установления договорных отношений Инициатор проверки должен уведомить Контрагента о внедрении собственных антикоррупционных мер контроля.

Критерии	Высокий
	Контрагент-резидент РК не обладает правоспособностью, в том числе специальной (если такая была им заявлена) согласно данным государственных баз Республики Казахстан
	Бенефициарных собственников Контрагента, акционеров / участников не удалось установить по информационно-справочным системам и базам данных
	Контрагент зарегистрирован менее чем за 6 месяцев до установления с ним отношений
	В отношении Контрагента/его первого руководителя/учредителя(-ей)/бенефициарного собственника была установлена негативная информация (крупные судебные



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 18 из 24

	разбирательства, серьезные нарушения, крупные финансовые потери, потеря лицензий или уход ключевых партнеров, и т.д.) в открытых или служебных источниках со сроком актуальности до 5-лет и выше.
	Контрагент состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, и (или) в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами
	Контрагент, и (или) руководитель, и (или) учредители (акционеры), и (или) бенефициарный собственник включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
	Контрагент является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением, за исключением случаев, когда потенциальный поставщик является правообладателем (патентообладателем) технологий, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и технической документации к ним, приобретаемых Группой КМГ
	Контрагент находится в стадии ликвидации или банкротства
	Установлен признак наличия конфликта интересов
	Контрагент-физическое лицо/первый руководитель Контрагента – юридического лица/акционер/участник/бенефициарный собственник находятся в списке разыскиваемых лиц;

Данный список признаков Контрагента с **высоким** уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как **высокий** уровень риска.

5.28. В случае если Контрагенту был присвоен высокий уровень риска, Инициатор проверки информирует об этом в порядке служебной переписки по СЭД орган/лицо, уполномоченное на принятие решений о совершении сделок.

5.29. Если запрос на проверку поступил Ответственному подразделению от Должностного лица либо коллегиального органа Товарищества, Ответственное подразделение информирует об этом данное лицо/орган в порядке служебной переписки по СЭД.

5.30. Уполномоченный орган/лицо Товарищества принимает решение об отказе либо об установлении деловых отношений с Контрагентом, которому присвоен высокий уровень риска. Принятие уполномоченным органом/лицом Товарищества решения об установлении отношений с Контрагентом, которому присвоен высокий уровень риска, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан для должностных



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 19 из 24

лиц.

5.31. При обнаружении у руководителя или владельца/совладельца Контрагента конфликта интересов по отношению к должностным лицам/работникам Товарищества, работа с данным Контрагентом или заключение контракта приостанавливается до урегулирования обнаруженного конфликта интересов в рамках установленных процедур. Ответственное подразделение информирует Инициатора запроса для принятия соответствующих организационных мер.

Комплаенс проверка Кандидатов на работу

5.32. COMPLAINT проверка Кандидатов на работу проводится по запросу Инициатора, Должностных лиц:

- 1) до установления трудовых отношений;
- 2) до избрания в исполнительный орган, орган управления;
- 3) до прикомандирования.

В случае, если COMPLAINT проверка Кандидатов на избрание в исполнительный орган и орган управления Товарищества не была проведена COMPLAINT функцией Товарищества, Инициатор направляет запрос Ответственному подразделению Товарищества для проведения проверки. При наличии результатов проверки ответственного подразделения Товариществе, ответственное подразделение КМГ вправе либо согласиться с представленными результатами, либо провести дополнительную проверку по своему усмотрению.

5.33. COMPLAINT проверка Кандидатов на вакантные должности уровня СЕО-1 и СЕО-2, а также должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и(или) административно-хозяйственных функций и/или иных функций, связанных со спецификой деятельности Компании, должности входящих в перечень должностей, подверженных коррупционным рискам проводится Ответственным подразделением на основании заявки Инициатора в соответствии с внутренними нормативными документами в области HR.

5.34. Процедура проверки на благонадежность остальных категорий работников за исключением, перечисленных в п.5.33 Правил, проводится подразделением корпоративной безопасности на основании заявки Инициатора в соответствии с внутренними нормативными документами в области HR.

5.35. В запросе на проверку Кандидата на вакантную должность должна быть приведена ссылка на вакансию на Единой онлайн платформе рекрутинга «Samruk Qyzmet» (www.qsamruk.kz) или на другой рекрутинговой платформе, а также сведения о проведенных конкурсных процедурах.

5.36. Ответственное подразделение не проводит проверку соответствия Кандидатов на вакантные должности квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, за исключением случаев, когда такая проверка предусмотрена для проведения Ответственным подразделением другими



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «Ak Su KMG»	
		стр. 20 из 24

внутренними нормативными документами Товарищества.

5.38. COMPLIANCE проверка Кандидатов включает в себя анализ по следующим критериям:

№ п/п	Описание критерия	Источники/ ресурсы получения информации
Все кандидаты		
1	Дата рождения, семейное положение, образование	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем
2	Информация о карьере и профессиональной репутации, деловых интересах, квалификации	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, служебных и открытых источников в течение последних 3-х лет
3	Информация о наличии конфликта интересов	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, служебных и открытых источников
4	Информация об аффилированности по отношению к КМГ/ДЗО их должностным лицам	Список аффилированных лиц КМГ/ДЗО, сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
5	Информация в масс-медиа в связи с участием в сомнительных операциях/ сделках или судебных спорах.	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников в течение последних 3-х и более лет.
6	Информация о предпринимательской деятельности Кандидата, его супруги, близких родственников и собственников, сторонних финансовых интересов кандидата, его супруги, близких родственников и собственников (наличие долей участия/акций, членство в исполнительных органах и органах управления в компаниях - контрагентах/конкурентах КМГ/ДЗО)	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых и служебных источников
7	Информация о признаках неблагонадежности (Наличие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов; Наличие статуса должника в действующих исполнительных	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников



	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ak Su KMG»	
	Правила комплаенс проверки третьих лиц в TOO «Ak Su KMG»	
		стр. 21 из 24

	производства; Наличие в санкционных списках; Наличие в базе «Offshoreleaks; Наличие в Перечне террористов и экстремистов; Наличие сведений в реестре разыскиваемых лиц или имеющих задолженность по выплате алиментов)	
8	Наличие связей с публичными должностными лицами	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников в течение последних 3-х лет
9	Наличий сведений, когда CEO и кандидат CEO-1/CEO-2 работали в прямом подчинении два и более раз (три и более раз в естественных монополиях)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, открытых и служебных источников
Дополнительно кандидаты с повышенным риском коррупции (углубленная проверка)		
10	Подтверждение репутации	Письменные отзывы и рекомендации о кандидатах с предыдущих мест работы, с их письменного согласия, сведения из открытых и служебных источников
11	Причастность Кандидатов к случаям коррупции, нарушений этических норм, и конфликта интересов, подтвержденным документально	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, служебных и открытых источников
12	Дополнительные процедуры проверки, предусмотренные Законом РК «О противодействии коррупции»	Согласие на принятие антикоррупционных ограничений, сдача деклараций в органы гос. доходов
Кандидаты, назначаемые на должность CEO-1 и CEO-2, курирующие закупочную деятельность		
13	Дополнительные процедуры проверки, предусмотренные Корпоративным стандартом АО «Самрук-Қазына» по HR	

Данный перечень не является исчерпывающим, и комплаенс риски могут быть установлены и по иным критериям.

5.38. Комплаенс проверка Кандидатов на работу проводится как при трудоустройстве, так и при переводе на другую должность. Предоставление Кандидатом и его супругом (супругой), близкими родственниками согласия на раскрытие сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается кадровыми службами Товарищества.

5.39. Перечень Сопутствующих документов, предоставляемых Инициатором проверки, установлен в Форме №3 к Правилам.

5.40. В случае предоставления не полного пакета документов, Ответственное подразделение вправе отказать в комплаенс проверке Кандидатов на работу.

5.41. По результатам комплаенс проверки Ответственное подразделение

