

Приложение 1
к Протоколу Общего собрания участников
ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»
№ 27 от 05 сентября 2022г.

**ПОЛИТИКА ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ
ТОО «ИСАТАЙ ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ»**

г. Нур-Султан, 2022

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика по проверке благонадежности Контрагентов ТОО «Исатай Оперейтинг Компани» (далее - Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом деловой этики, Политикой в области противодействия коррупции и иными внутренними документами Товарищества.

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.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика распространяется на деятельность Товарищества при проверке благонадежности Контрагентов в период действия договоров по запросу.

2.2. В случае, если законодательство Республики Казахстан или иные внутренние нормативные документы Товарищества устанавливают более строгие требования, чем положения настоящей Политики, то применяются требования законодательства или положения иных внутренних нормативных документов Товарищества.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Аффилированное лицо	Означает - по отношению к Стороне - компанию, товарищество (партнерство), корпорацию или любое иное юридическое лицо, которое имеет Контроль над такой Стороной, находится под Контролем такой Стороны, либо находится под общим Контролем с такой Стороной, при этом «Контроль», «Контролирующий» или «Контролируемый» означает прямое или косвенное право контроля в размере более 50% (пятидесяти процентов) прав голоса в любой компании, товариществе (партнерстве), корпорации или юридическом лице.
Администратор бюджета	Директор/руководитель структурного подразделения Товарищества, являющимся инициатором закупок.
Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Должностные лица	Лицо, исполняющее функции исполнительного органа Товарищества (члены Правления).
Инициатор запроса	Сотрудники, на которых возложены обязанности по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг согласно должностным инструкциям, ответственные за оформление и направление заявки на проверку Контрагента Ответственному лицу, а также администратор бюджета.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключил либо планирует заключить договор/соглашение.

 2

Конфликт интересов	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.
Товарищество	ТОО «Исатай Оперейтинг Компани».
Политически значимое лицо	<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> <p>4) Лицо, исполняющее управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств.</p> <p>5) Любое должностное лицо, директор или сотрудник организации, контрольный пакет акций которого принадлежит или контролируется любым государством.</p> <p>6) Любая политическая партия или служащий политической партий.</p>
СМИ	Средства массовой информации.
Установочные данные	Название Контрагента/ ФИО (в случае индивидуального предпринимателя), бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и другие данные.
Работник	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.
Свойственники	Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

Ответственное лицо	Работник Товарищества, назначенный в установленном порядке и отвечающий за вопросы комплаенс и ответственный за проведение проверки Контрагентов.
Партнеры	АО НК «КазМунайГаз», «Эни Исатай» Б.В.
Первые руководители	Генеральный директор и Заместитель Генерального директора Товарищества.
Правление	Коллегиальный исполнительный орган Товарищества.
Правила	Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и урана, утвержденные Приказом Министерства Энергетики Республики Казахстан № 196 от 18 мая 2018 года (с соответствующими дополнениями и изменениями) или иным документом, заменяемым действующие Правила, утвержденные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. ПОДХОД И ВИДЫ ПРОВЕРОК БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

4.1. Товарищество осуществляют 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.

4.2. Категоризация Контрагентов

4.2.1. Согласно настоящей Политике, все Контрагенты Товарищества делятся на две категории:

- Контрагенты Группы I
- Контрагенты Группы II

4.2.2. К Контрагентам **Группы I** относятся:

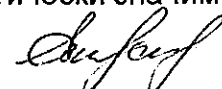
- а) Партнеры Товарищества и их аффилированные организации;
- б) Государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;
- в) Организации, на 100% принадлежащие и контролируемые государством государству Республики Казахстан или другим государствам;
- г) Крупные транснациональные компании, котирующиеся на фондовых рынках Северной Америки и/или Европы и/или Гонконга и/или Японии и/или Сингапура и/или Австралии;

д) акционерные общества, торгующиеся на фондовых биржах;

4.2.3. Контрагенты Товарищества, попадающие в Группу I, не подлежат проверке.

4.2.4. К Контрагентам **Группы II** относятся:

- а) Контрагенты, осуществляющие поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ выше стоимостного лимита согласно настоящей Политике (см. раздел 4.4);
- б) Банки, страховые компании и другие финансовые институты, которые не попадают в Группу I;
- в) Ассоциации, фонды, союзы, кооперативы, торговые палаты и прочие некоммерческие организации (без лимита);
- г) Контрагенты, участвующие в целевой продаже активов и основных средств Товарищества (без лимита);
- д) Контрагенты, привлеченные с целью взаимодействия с политически значимым лицом от имени Товарищества или регулярно взаимодействующие с Политически значимым

 4

лицом в рамках своих контрактных услуг (например, таможенные брокеры, разрешающие компании, транспортно-экспедиторские компании/компании по международным логистическим перевозкам, налоговые или юридические консультанты) (без лимита);

е) Контрагенты, привлеченные для оказания консультационных услуг (без лимита);

ж) Контрагенты, участвующие в спонсорстве (без лимита);

з) Контрагенты, участвующие в слияниях, поглощениях, совместных предприятиях (без лимита);

4.2.5. Категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II) и наличие его в списках исключений из проверки (Группа I) определяет Ответственное лицо.

4.3. Виды проверки благонадежности Контрагента относительно деловых отношений, проектов, сделок, деятельности и некоммерческих инициатив.

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

- комплексная проверка Контрагента,
- ограниченная проверка Контрагента,
- проверка Контрагента по запросу Партнеров

4.3.2. Комплексная проверка Контрагента

Основаниями для комплексной проверки Контрагента являются следующие ситуации:

• сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II (а-б), при условии, что закупка у потенциального Контрагента будет произведена из одного источника (за исключением случаев, оговоренных в п.4.3.3) выше установленного предела стоимости согласно настоящей Политике;

- реализация активов и основных средств Товарищества
- сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II (в-з) из открытых источников с доступной информацией, предоставленной Контрагентами;
- другие сделки или виды деятельности Товарищества, которые не подпадают ни под одну из категорий, перечисленных в настоящей Политике, по обоснованному решению Ответственного лица.

4.3.3. Ограниченная проверка Контрагента

Основаниями для ограниченной проверки Контрагента являются:

- осуществление любого метода закупок посредством открытого конкурса и из одного источника на основании несостоявшегося открытого конкурса в соответствии с Правилами и если общая стоимость Услуг ниже предельной стоимости согласно настоящей Политике;
- сделки с Контрагентами, отнесенными к Группам I и II, без ограничений.

4.3.4. Проверка Контрагента по запросу

Основаниями для проверки Контрагента являются официальные запросы от любого из Партнеров любого из Должностных лиц на предмет установления благонадежности, возможной аффилированности, конфликта интересов и/или иных рисков.

Проверка Контрагента по запросу будет проводиться либо для проверки отдельных фактов, указанных в запросе, либо путем комплексной/ограниченной проверки Контрагента, либо относительно деловых отношений, проектов, сделок, деятельности и некоммерческих инициатив.

4.3.5. Проверка деловых отношений, проектов, сделок, деятельности и некоммерческих инициатив

Проверка деловых отношений, проектов, сделок, деятельности и некоммерческих инициатив должна включать оценку:

- риска, связанного с определенной страной, Контрагентом;
- структуры, стоимости, характера и сложности предполагаемой сделки;
- предусмотренных механизмов финансирования и оплаты;
- профиля потенциального Контрагента, получателей Некоммерческих инициатив и других третьих лиц (включая Политически значимого лица), участвующих в предполагаемой сделке.

4.4. Стоимостные пределы

4.4.1. Товарищество должно подходить к определению стоимостных пределов консервативно, с должной осмотрительностью, основываясь на оценке рисков мошенничества, коррупции, а также наличия внутренних ресурсов.

4.4.2. Предельная стоимость по договорам на закуп ТРУ методом закупок из одного источника (на внеконкурсной основе и (или) внутренней конкуренции) составляет сумму в тенге, эквивалентную или превышающую двести пятьдесят тысяч (250 000) долларов США на дату направления заявки на проверку Контрагента.

4.4.3. Если с Контрагентом заключается несколько договоров ниже стоимостного предела, при этом общая сумма таких договоров достигает предельную стоимость, такой Контрагент подлежит проверке согласно настоящей Политике.

4.5. Процесс инициирования проверки благонадежности Контрагента

4.5.1. Перед началом проверки благонадежности Контрагента Инициатор запроса оформляет и направляет заявку на проверку Контрагента Ответственному лицу.

4.5.2. Инициатор запроса ответственен за следующие шаги до отправки запроса

- предоставление данных о Контрагентах в соответствии с требованиями Процедуры закупок товаров, работ и услуг ТОО «Исатай Оперейтинг Компани», Правилами, другими применимыми внутренними процедурами и настоящей Политикой;

- запрос у Контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента (см. Приложение №1), а также документов, необходимых для его проверки (см. Приложение №2), за исключением, когда инициатором запроса является администратор бюджетной статьи;

- в случае необходимости Инициатор запроса обязан запросить отсутствующие документы у Контрагента либо объяснение Контрагента причин их непредоставления, за исключением, когда инициатором запроса является администратор бюджетной статьи.

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

В случаях, когда инициатором запроса является администратор бюджетной статьи, запрос документов у Контрагента осуществляется Ответственным лицом.

4.5.4. Ответственное лицо 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.

5. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

Комплексная проверка благонадежности Контрагента

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

5.1.1. **Для юридических лиц** Ответственное лицо должно 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), основные и дополнительные виды деятельности, данные о руководителе, прямом и косвенном владельце или владельцах (необходимо установить принадлежность к физическому лицу или лицам), наличие лицензий. В случае если прямой или косвенный владелец проверяемого Контрагента относится к категории компаний Группы I, проверка такого владельца должна проводиться в соответствии с пунктом 5.5. настоящей Политики.

Когда Контрагент/его прямой или косвенный владелец котируется на фондовых рынках, необходимо будет идентифицировать владельцев, прямо или косвенно владеющих не менее чем 25% акций Контрагента из Группы II, и владельцев, прямо или косвенно владеющих не менее чем 5% акций всех других Контрагентов.

- не являются ли руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец Контрагента Политически значимым лицом;
- выявление фактов привлечения руководителей (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, прямого или косвенного владельца Контрагента к административной / уголовной ответственности,
 - проверка юридического и фактического адреса;
 - постановка на налоговый учет, наличие или отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам;
 - наличие текущих судебных разбирательств, банкротных или исполнительных производств в отношении Контрагента;
 - наличие обременений на любые активы;
 - наличие бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний доступный финансовый год;
 - не зарегистрирован ли Контрагент / руководитель и/или прямой или косвенный владелец в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях;
 - являются ли Контрагент / руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец аффилированными 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 у руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, прямого или косвенного владельца Контрагента исполнительных производств и запрета на выезд из страны;
 - установление степени риска Контрагента по результатам категоризации 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 договора (360 дней и менее);
 - наличие аффилированности Контрагента с работниками Товарищества, участвующими в заключении договора;
 - является ли Контрагент недействующим юридическим лицом;
 - иные сведения негативного характера, такие как информация о любых расследованиях, судебных преследованиях, связанных с серьезными преступлениями, с уделением особого внимания преступлениям, связанным с коррупцией, отмыванием денег, нарушением прав человека или мошенничеством в отношении Контрагента, его руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, и прямых и косвенных владельцев Контрагента, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Ответственному лицу;
 - наличие Контрагента/его руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, прямого или косвенного владельца в следующих списках:
 - являются ли руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец Контрагента работником Партнеров;

Amberg 7

- не зарегистрированы ли Контрагент, его руководители (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный 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 (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, прямого или косвенного владельца 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/прямого или косвенного владельца/руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, в санкционных списках (национальных, международных и односторонних или установленных многосторонними учреждениями в санкционных списках или списках отстранения от должности лиц, которым ограничено или запрещено заключать соглашения с государственными или правительственными учреждениями),, списке террористических и экстремистских организаций;

- сведения о наличии Контрагента, его руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, прямого или косвенного владельца в списках аффилированных лиц Партнеров;

- значится ли Контрагент/ руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец в реестре обращений на «Горячую линию» Товарищества;

- находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках Контрагентов Товарищества в рамках претензионных процедур;

- находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории Республики Казахстан;

- находится ли Контрагент/ руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления / либо имеется непогашенная судимость за коррупционные/экономические преступления;

- находится ли Контрагент/ руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

наличие или перспективное внедрение политики и процедур по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Ответственным лицом могут быть запрошены дополнительные документы в процессе проверки.

5.1.2. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей Ответственное лицо должно собрать максимально доступные сведения с использованием открытых источников информации (информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее:

• соответствие паспортных данных или документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации;

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

- не является ли Контрагент или представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, Политически значимыми лицами;

- не является ли Контрагент работником Товарищества;

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

- проверка задолженности по налогам и исполнительным листам;

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

- связан ли Контрагент с членами тендерной комиссии;

- наличие Контрагента в следующих списках;

- указан ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках Контрагентов Товарищества в рамках претензионных процедур;

- указаны ли Контрагент или представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, в реестре обращений на «Горячую линию» Товарищества;

- сведения о наличии Контрагента в списках аффилированных лиц Партнеров;

- находятся ли Контрагент или представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления;

- находятся ли Контрагент и/или представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

- сведения о наличии Контрагента в санкционных списках (национальных, международных, односторонних или установленных многосторонними учреждениями в санкционных списках или списках отстранения от должности лиц, которым ограничено или запрещено заключать соглашения с государственными и правительственными учреждениями));

- проверка присутствия 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;

- иные сведения негативного характера, такие как информация о любых расследованиях, судебных преследованиях, связанных с серьезными преступлениями, с уделением особого внимания преступлениям, связанным с коррупцией, отмыванием денег, нарушением прав человека или мошенничеством в отношении Контрагента и представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, доступные в открытых источниках информации, а также в источниках, официально доступных Ответственному лицу.

наличие или перспективное внедрение политики и процедур по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Ответственным лицом могут быть запрошены дополнительные документы в процессе проверки.

5.2. Классификация уровней риска Контрагентов

5.2.1. Всем Контрагентам Ответственное лицо в ходе проверки присваивают следующие уровни рисков:

- Зеленый уровень риска;

- Оранжевый уровень риска;

- Красный уровень риска.



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

- установлены бенефициары, руководители;
- не выявлены конфликт интересов, связи с санкционными списками, связи с Политически значимыми лицами, связи с террористическими и запрещёнными организациями;
- претензии к Контрагенту отсутствуют;
- установлено, что у Контрагента отсутствует налоговая задолженность;

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

- владельцев и бенефициаров Контрагента не удалось подтвердить в открытых источниках и базах данных;
- Контрагент зарегистрирован незадолго до заключения договора (360 дней и менее);
- выявлены официальные связи владельцев, собственников, руководителей Контрагента с политически значимыми лицами или они являются такими лицами;
- в отношении Контрагента была обнаружена негативная доказанная информация в публичных источниках;
- в отношении Контрагента/владельцев, высшего руководства 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;

5.2.4. В ходе проверки Ответственное лицо может выявить другие признаки, которые могут классифицироваться как **оранжевый** уровень риска.

5.2.5. В случае если Контрагенту был присвоен **оранжевый** уровень риска, взаимодействие возможно при условии рекомендации администратора бюджетной статьи.

5.2.6. **Красный** уровень риска присваивается при установлении любого из критериев, перечисленных ниже. Материалы проверки направляются Инициатору запроса. Первые руководители/ОПКОМ принимает решение о целесообразности сотрудничества с данным Контрагентом:

Нежелание Контрагента или получателей Некоммерческих инициатив предоставлять документы и информацию, разумно запрошенные и относящиеся к (i) документам о регистрации предприятия и финансовой отчетности, (ii) личным данным высшего руководства, ключевого персонала, конечных бенефициарных владельцев, (iii) квалификации, опыту и финансовым ресурсам в связи с ведением коммерческой деятельности, для которой был заключен договор.

информация, указывающая на то, что Контрагент или получатели Некоммерческих инициатив и связанные с ними лица/члены, высшее руководство или ключевой персонал, включенные в сферу проверок: (i) имеют репутацию за ненадлежащую деловую практику или аналогичные нарушения; (ii) были вовлечены в расследование, осуждены, наказаны или отстранены от должности за взяточничество, коррупцию, мошенничество, отмывание денег, нарушение прав человека или аналогичное преступное поведение; (iii) имеют какие-либо связи с Политически значимыми лицами; (iv) указаны в национальных, международных или многосторонних санкционных списках учреждений или списках лиц, которым запрещено заключать соглашения с государственными или правительственными учреждениями.

Контрагент представил документы с возможными признаками фальсификации;

- обнаружен незадекларированный конфликт интересов согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у работников Товарищества;

- 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 владельца или руководителя Контрагента недействителен;
- Контрагент, его руководитель (члены Совета директоров или эквивалентного органа), представители, участвующие в переговорах и исполнении перспективного договора, прямой или косвенный владелец присутствуют в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Контрагент находится в стадии ликвидации или банкротства;
- Контрагент зарегистрирован после предполагаемой даты заключения договора;
- Контрагент входит в реестр обращений на «Горячую линию» Товарищества;
- Контрагент числится в списках на приватизацию;
- Контрагент является недействующим юридическим лицом.

5.3. В ходе проверки Ответственное лицо может выявить другие признаки, которые могут классифицироваться как **красный** уровень риска.

5.4. При обнаружении Ответственным лицом задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов и, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре обращений на «Горячую линию» Товарищества, необходимо следовать положениям п. 5.10–5.13 настоящей Политики.

Ограниченная проверка Контрагента

5.5. В случае, когда у Товарищества нет возможности отказаться от работы с Контрагентом по результатам проведенных тендерных процедур в соответствии с правилами, а именно проведения открытого конкурса или способом из одного источника, согласно п.4.3.3 настоящей Политики, Инициатор запроса высылает запрос Ответственному лицу на ограниченную проверку потенциального поставщика

- в соответствии с Правилами (если применимо).

- проверка наличия руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа), представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, владельцев Контрагента в журнале регистрации и ведение информации о Конфликте интересов в соответствии с внутренними документами Товарищества по урегулированию Конфликта интересов у работников и должностных лиц;

- информация о наличии Контрагента/владельцев/руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа) и/или представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора, в санкционных списках (местных, международных, односторонних или установленных многосторонними учреждениями санкционных списках или списках отстранения от должности лиц, которым ограничено или запрещено заключать соглашения с государственными или правительственными учреждениями), списке террористических и экстремистских организаций;

- информация о наличии Контрагента/владельцев/руководителя (членов Совета директоров или эквивалентного органа) и/или представителей, участвующих в переговорах и исполнении перспективного договора имеют какие либо связи с государственными служащими;

5.5.1. Для юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Ответственное лицо должно:

- собрать данные о руководителе (членах Совета директоров или эквивалентного органа), владельцах Контрагента (по возможности, необходимо установить принадлежность физическому лицу или лицам). В случае если владелец проверяемого Контрагента относится к компаниям с «**зеленым**» риском, проверка такого владельца может быть завершена.

Когда Контрагент/его владелец котируется на фондовых рынках, необходимо будет идентифицировать владельцев, имеющих не менее чем 25% акций Контрагента из Группы II (а), и владельцев, имеющих не менее чем 5% акций прямо или косвенно во всех других Контрагентах.

5.9. При обнаружении задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов Товарищества, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре обращений на «Горячую линию» Товарищества, необходимо следовать положениям п. 5.10–5.13 настоящей Политики.

Конфликт интересов

5.10. При выявлении незадекларированного Конфликта интересов заключение договора с таким Контрагентом запрещено до выяснения обстоятельств.

5.11. При выявлении задекларированного Конфликта интереса и/или связей с Политически значимыми лицами, дальнейшее взаимодействие с данным Контрагентом может быть утверждено только Первыми руководителями/ОПКОМ.

5.12. В случае выявления задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов с работниками Товарищества, которое имеет Конфликт интересов, должен быть отстранен от процесса выбора Контрагента (не имеет право голосовать при выборе Контрагента).

5.13. Дальнейшее урегулирование Конфликта интересов осуществляется согласно внутреннему документу Товарищества в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц.

6. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА

6.1. Для целей проверки Контрагента Ответственное лицо может использовать следующие источники информации:

6.1.1. автоматические агрегаторы информации о Контрагентах Республики Казахстан, Российской Федерации, Республик Беларусь и других государств СНГ, такие как Kompra.kz и Spark Interfax;

6.1.2. Базы данных о зарубежных Контрагентах, такие как D&B Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database, OpenCorporates и др.

6.1.3. Официальные государственные корпоративные реестры, такие как Комитет Статистики Министерства национальной экономики Казахстана;

6.1.4. Портал автоматизированной информационной системы «Информационный сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан»;

6.1.5. База данных World-Check для проверки юридических и физических лиц на предмет связи с Политически значимыми лицами, организованными преступными группировками и иными рисками;

6.1.6. Доступные судебные реестры;

6.1.7. Данные СМИ и иные открытые источники информации;

6.1.8. Форумы с отзывами о работодателях/клиентах/партнерах, содержащие возможную информацию негативного характера о Контрагенте;

6.1.9. Социальные сети для проверки информации о ключевых лицах Контрагента, такие как LinkedIn, Facebook, VK.kz и другие.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА

7.1. 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 предоставления документов Контрагента.

7.2. По результатам сбора и анализа полученных данных о Контрагенте Ответственное лицо составляет досье и формирует отчет (см. Приложение №3) для направления Инициатору запроса. К отчету должны быть приложены заполненная Анкета Контрагента, документы, полученные от соответствующего Контрагента (см. Приложения №1, 2).

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

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

8. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

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

8.2. По истечении срока, указанного в п.8.1. Политики и при условии сохранения деловых отношений с Контрагентом, проводится повторная проверка Контрагента в соответствии с требованиями настоящей Политики.

8.3. В случае если становится известно о смене ключевого лица и/или владельца Контрагента, должна быть проведена внеочередная проверка Контрагента.



АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения
(заполняется Контрагентом)

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



РАЗДЕЛ Б: Структура владения
(заполняется Контрагентом)

Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров

Генеральный директор/Правление/Совет директоров

Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах

РАЗДЕЛ Б: Информация о рисках
(заполняется Контрагентом)

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

Находится ли компания или руководство компании на данный момент 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 сделок с ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»?

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 «Исатай Оперейтинг Компани», которые должны перечислить вашей компании часть денежных средств, выплаченных ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»? Известно ли Вам о работниках ТОО «Исатай Оперейтинг Компани», 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 «Исатай Оперейтинг Компани» с вашей компанией:

Имеет ли ваша компания задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи)?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Инициированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Была ли ваша компания когда-либо официально признана банкротом?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании в связи с нарушением требований законодательства Казахстана?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Генеральный директор или иное уполномоченное лицо:

Подпись:

Дата:

В случае непредоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена для дальнейшего заполнения.

Работник / Ответственное лицо должно приложить анкету Контрагента к результатам проверки Контрагента. Результат проверки Контрагента должен храниться не менее двух лет после прекращения взаимоотношений с Контрагентом.

Копии документов Контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати и подписью «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 сотрудничество
- 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 № 3
Отчет о проверке Контрагента

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА		
Основание для проведения проверки (заключение договора/плановая проверка/проверка по запросу)		
Номер заявки		
Общая информация о Контрагенте		
Наименование		
Организационно-правовая форма		
Идентификационный номер		
Страна		
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)		
Акционеры и руководители (ФИО)		
Наименование банка Контрагента		
Сайт Контрагента		
Результаты проверки		
Присвоенный рейтинг риска		
Зеленый <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Ограниченная проверка <input type="checkbox"/>		
Конфликт интересов (при наличии)		Задекларированный <input type="checkbox"/> Незадекларированный <input type="checkbox"/>
Наличие Контрагента в списке аффилированных лиц		
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>		
Наличие Контрагента в списке на приватизацию		
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>		
Наличие Контрагента в реестре обращений, полученных на «Горячую линию» Товарищества		
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>		
Обнаруженные факторы риска:		
Рекомендации:		
Инициатор запроса:	Подпись:	Дата:
Директор по юридическим вопросам:	Подпись:	Дата:
Ответственное лицо:	Подпись:	Дата: