

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВВ-PR-21.2-20	Страница 1 из 24

Утверждены решением Совета директоров
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»
от 02.06.2025 года

Политика **по проверке благонадежности контрагентов** **ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»**

г. Астана, 2025 г.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 2 из 24

Содержание

1. Цель документа и общие положения.....	3
2. Определения и сокращения.....	3
4. Процесс инициирования проверки благонадежности контрагента	7
5. Процедуры проверки благонадежности контрагентов.....	7
6. Оформление результата комплаенс проверки	10
7. Результаты проверки контрагента.....	13
8. Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов.....	13
9. Обязанности работников по информированию.....	14
10. Заключительные положения.....	14
11. Нормативные ссылки	14
12. Документы и записи.....	15
Приложение 1. Анкета Контрагента	16
Приложение 2. Перечень сопутствующих документов и сведений для комплаенс проверки Контрагентов	19
Приложение 3. Реестр полученных запросов, проведенных проверок.....	22
Приложение 4. Заключение Комплаенс-офицера по результатам комплаенс проверки контрагента.....	23

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 3 из 24

1. Цель документа и общие положения

1.1. Политика по проверке благонадежности контрагентов Частной компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.», включая ее Филиала в Республике Казахстан (далее – Политика), разработана в соответствии с законодательством Нидерландов, Республики Казахстан, Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына», Кодексом деловой этики, Политикой по противодействию коррупции и мошенничеству и иными внутренними документами Компании.

1.2. Политика регулирует механизм проведения проверки благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» и его Филиала в РК (далее – Компания), а также анализа, обработки и хранения информации о Контрагентах.

1.3. Целью настоящей Политики является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба для Компании, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, причастными к незаконной деятельности, в том числе, взяточничеству и другим проявлениям коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо попавшими под международные санкции, запрещающие сотрудничество, а также избежание финансовых, репутационных и иных рисков для Компании.

1.4. Политика не регулирует процедуры проверки Контрагента в ходе осуществления закупок через товарные биржи.

1.5. Действия настоящей Политики не применяются при проведении комплаенс-офицером проверки Контрагентов в рамках комплаенс/внутреннего расследования. Сроки и порядок проведения таких проверок регулируется внутренними документами по проведению комплаенс/служебных расследований.

1.6. Действия настоящей Политики распространяются на членов Совета директоров и штатных работников и на работников сектора аутстаффинга Компании, независимо от занимаемой должности.

2. Определения и сокращения

Термин сокращение	Определение
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
Близкие родственники	родители (родитель), супруг(а), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки
Бенефициарный владелец	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. Комплаенс-офицер вправе проверять бенефициарных владельцев, имеющих прямое и/или косвенное участие менее 25% в капитале, в юридическом лице – контрагенте.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 4 из 24

Должностные лица	1) члены Совета директоров Компании; 2) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Компании уполномочены выступать от имени Компании
Инициатор запроса	руководитель структурного подразделения Филиала, являющегося инициатором закупки, администратором договора и/или ответственного за реализацию инвестиционного проекта, или определенный указанным руководителем работник, ответственный за оформление и направление заявки на проверку Контрагента комплаенс офицеру или сервисной компании
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
КМГ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
Контрагент	юридическое или физическое лицо вне зависимости от гражданства, резидентства или места регистрации являющееся стороной по договору, заключаемому с Компанией, принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика (исполнителя или заказчика)
Конфликт интересов	любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность членов Совета директоров и Работника Компании противоречат интересам Компании 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 Компании
Политически значимое лицо	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; 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; 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.
Установочные данные	1) для резидентов – наименование Контрагента/Ф.И.О (в случае индивидуального предпринимателя), бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН), дата регистрации, вид деятельности и юридический адрес; 2) для нерезидентов - наименование, страна регистрации,

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 5 из 24

	регистрационный номер или другой легализованный документ, удостоверяющий, что субъект является юридическим лицом, дата регистрации, вид деятельности и юридический адрес.
Работник	1) физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору; 2) физическое лицо, привлекаемое на основании трудового договора, заключённого с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг).

3. Подход и виды проверок благонадежности контрагентов

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

- 1) до заключения договора с Контрагентом;
- 2) ежегодно, при установлении долгосрочных договорных отношений с действующим Контрагентом и до их прекращения;
- 3) во время договорных отношений при установлении информации о смене ключевых лиц исполнительного органа, органов управления и/или собственников/конечных бенефициарных владельцев Контрагента, а также при признаках повышенного риска, как например угроза возникновения санкционных рисков;
- 4) по иным запросам Инициатора проверки требующих проведения дополнительной / периодической комплаенс проверки Контрагента.

3.2. Проверка перед установлением договорных (деловых) отношений должна обеспечивать уверенность в том, что Компания «знает» Контрагентов и иных третьих лиц, и что данные лица обладают хорошей репутацией, соблюдают этические нормы и законодательство.

3.3. Комплаенс-офицер проводит проверку Контрагентов с использованием платных информационных систем и сервисов государственных органов, информационной системы комплаенс функции, открытых источников, а также иной информации, получение и распространение которой не противоречит законодательству Нидерландов, Республики Казахстан, с учетом соблюдения положений о конфиденциальности служебной и коммерческой тайны, законодательства в области защиты персональных данных.

3.4. Проверка Контрагентов может быть проведена с привлечением специализированных компаний, предоставляющих услуги по идентификации физических и юридических лиц. Закупка услуг таких компаний осуществляется в соответствии с Правилами осуществления закупок Компании.

В случае необходимости проверки Контрагента, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан комплаенс офицером, может привлекаться сервисная компания, оказывающая услуги в Нидерландах, (если проведение такой проверки предусмотрено договором с сервисной компанией в Нидерландах) использующее соответствующее программное обеспечение и иные способы проверки и источников информации в соответствии с законодательством Нидерландов и ЕС.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 6 из 24

3.5. Все полученные от Инициаторов проверки запросы заносятся Комплаенс-офицером в Реестр запросов на проведение комплаенс проверки (Приложение №3). Реестр размещается в информационной системе комплаенс функции либо ведется в бумажном виде и заполняется Комплаенс-офицером после каждой проведенной согласно настоящим Правилам комплаенс проверки.

3.6. При проверке благонадежности Контрагентов Компания использует риск-ориентированный подход. Согласно настоящей Политике, все Контрагенты Компании делятся на следующие категории:

1) Контрагенты Группы I;

2) Контрагенты Группы II.

3.7. К Контрагентам Группы I относятся:

1) 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;

2) государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;

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

4) субъекты государственной монополии специального права, включенные в государственный реестр.

3.8. Контрагенты Компании, попадающие в Группу I, не подлежат дальнейшей проверке, за исключением проверок Контрагентов, с которыми планируется заключение договоров способом закупок из одного источника, согласованных с комплаенс-офицером, либо случаев получения информации об имеющихся коррупционных и санкционных рисках от третьей стороны.

3.9. К Контрагентам Группы II относятся:

1) Контрагенты, осуществляющие продажу/закупку товаров/услуг/работ, не отнесенные к группе I, в том числе иностранные Контрагенты (нерезиденты);

2) Банки, страховые компании и другие финансовые институты, которые не попадают в Группу I;

3) Ассоциации, фонды, союзы, кооперативы, торговые палаты и прочие некоммерческие организации;

4) Контрагенты, участвующие в адресной реализации активов и основных средств Компании.

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

1) Сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II, при условии, что закупка товаров, работ или услуг у потенциального Контрагента будет произведена способом из одного источника (за исключением случаев, оговоренных в п.3.7);

2) Реализация инвестиционных проектов (покупка доли участия в уставном капитале/акций другой компании, стратегические проекты Компании, включая расширение производства, модернизацию производственных мощностей и др.);

3) При проведении тендера или конкурентном отборе при выборе трейдера, покупателя нефти и серы;

4) Реализация активов и основных средств Компании, включая, если применимо, акции/доли участия в уставном капитале юридических лиц, принадлежащие Компании, в пользу третьих лиц (в случае адресной реализации);

5) вступление Компании в договорные отношения с Контрагентом,

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 7 из 24

зарегистрированным в юрисдикциях с высоким уровнем риска¹ и применение в отношении такого Контрагента добровольных самоограничений (оверкомплаенс).

3.11. В Компании отсутствует стоимостной лимит для проверки благонадежности Контрагента.

3.12. Проверка Контрагентов, участвующих в Северо-Каспийском проекте, осуществляется Оператором Северо-Каспийского проекта в соответствии со своими внутренними документами и процедурами.

4. Процесс инициирования проверки благонадежности контрагента

4.1. Перед началом проверки благонадежности Контрагента Инициатор запроса оформляет и направляет заявку на проверку Контрагента комплаенс-офицеру.

4.2. Инициатор запроса ответственен за следующие шаги до отправки запроса комплаенс-офицеру:

1) полноту предоставления данных о Контрагентах в соответствии с требованиями настоящей Политики;

2) категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II) и наличие его в списках исключений из проверки (Группа I);

3) запроса у Контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента (см. Приложение №1), а также перечень сопутствующих документов, необходимых для его проверки (см. Приложение №2);

4) совместного с бухгалтерией Компании, определения наличия у Контрагента-резидента статуса плательщика НДС, наличие налоговой регистрации и налоговой задолженности;

5) удостоверение, что предоставлены все необходимые сопутствующие документы согласно Приложению №2. В случае необходимости Инициатор запроса обязан запросить отсутствующие документы. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены, Инициатор запроса обязан запросить письменное объяснение у Контрагента причин отсутствия таких документов;

6) направление всех предоставленных сопутствующих документов комплаенс-офицеру в рамках заявки на проверку Контрагента.

4.3. Комплаенс-офицер 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.

4.4. В случае предоставления не полного пакета документов комплаенс-офицер вправе отказать в проведении комплаенс проверки и вернуть запрос без исполнения.

5. Процедуры проверки благонадежности контрагентов

5.1. Для юридических лиц комплаенс-офицер должен собрать максимально доступные сведения о Контрагенте с использованием открытых источников информации

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

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 8 из 24

(информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее:

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

2) 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.

3) подтверждение регистрации Контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, выявление возможного факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности такого лица;

4) юридический и фактический адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли Контрагент – юридическое лицо в жилом помещении;

5) участников / акционеров и конечных бенефициарных владельцев;

6) наличие корпоративного веб-сайта, номер телефона и адрес e-mail;

7) не является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента Политически значимым лицом;

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

9) проверка юридического и фактического адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли Контрагент в жилом здании;

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

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

12) наличие обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства и на совершение юридических действий;

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

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

15) является ли Контрагент / руководитель и/или владелец / совладелец аффилированным с другими Контрагентами Компании/ КМГ, имея общих бенефициаров;

16) имеет ли Контрагент уставный капитал меньше лимита, установленного законодательством, и его факт оплаты;

17) наличие Контрагента в реестрах недобросовестных участников/поставщиков государственных закупок и закупок АО «Самрук-Қазына»;

18) наличие исполнительного органа, акционера / участника, бенефициарного собственника Контрагента в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления, в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 9 из 24

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

19) наличие нарушения Контрагентом законодательства Республики Казахстан, в том числе о недрах и недропользовании, законодательства ЕС/Нидерландов;

20) наличие у руководителя/учредителя Контрагента исполнительных производств и запрета на выезд из РК;

21) установление степени риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК. При выявлении высокой степени риска требуется определить Контрагента в красную зону;

22) является ли руководитель Контрагента его единственным учредителем;

23) является ли руководитель и/или владелец / совладелец Контрагента руководителем в пяти и более компаниях-контрагентах;

24) зарегистрирован ли Контрагент незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);

25) зарегистрирован ли Контрагент после предполагаемой даты заключения договора;

26) аффилированность Контрагента с членами тендерной комиссии;

27) является ли Контрагент недействующим юридическим лицом;

28) состоит ли Контрагент в списках на приватизацию (включен ли в перечень, утверждаемый Правительством РК, для передачи в конкурентную среду);

29) иные сведения негативного характера, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных комплаенс-офицеру/сервисной компании в Нидерландах;

30) наличие Контрагента/его руководителя и/или владельца / совладельца в следующих списках или отнесения к следующим категориям:

- является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента членом органа управления, исполнительного органа, работником Компании и/или КМГ;

- не зарегистрирован ли Контрагент, его руководители, или его бенефициарный владелец в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- проверка присутствия руководителя и/или владельца/совладельца Контрагента в Журнале для регистрации и ведения информации о Конфликте интересов согласно внутренним документам Компании в области урегулирования Конфликта интересов у Работников и должностных лиц;

- занесен ли Контрагент в государственные реестры неблагонадежных Контрагентов;

- сведения о наличии Контрагента/владельца/руководителя в санкционных списках (международных и односторонних – для потенциальных зарубежных Контрагентов), списке террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан;

- сведения о наличии Контрагента, его руководителя и/или владельца / совладельца в списках аффилированных лиц Компании/КМГ/АО «Самрук-Қазына»;

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

- находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Компанией/КМГ или в списках Контрагентов Компании или КМГ, с которыми ведется претензионная работа;

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 10 из 24

- находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ/Европейского Союза или его членов, в т.ч. Королевства Нидерландов;

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

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

Список не является исчерпывающим и может быть дополнен в процессе проверки комплаенс-офицером или Инициатором новыми пунктами проверки, с учетом положений применимого законодательства.

5.2. Комплаенс-офицер проводит комплаенс проверку, самостоятельно определяя источники/ресурсы информации, с учетом актуальности (давности) размещения (публикации) информации.

5.3. Инициатор проверки осуществляет мониторинг периодичности проверки Контрагентов, с которыми установлены долгосрочные отношения.

5.4. Инициатор проверки обязан направлять Сопутствующие документы с изменениями/дополнениями, а также полученную самостоятельно информацию о Контрагенте со статусом «действующий», которая подлежит комплаенс проверке, комплаенс-офицеру в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня получения.

6. Оформление результата комплаенс проверки

6.1. Всем Контрагентам Группы II комплаенс-офицер в ходе проверки присваивают следующие уровни рисков:

5.2.1. Зеленый (минимальный) уровень риска;

5.2.2. Оранжевый (средний) уровень риска;

5.2.3. Красный (высокий) уровень риска;

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

1) не выявлены конфликт интересов, связи с санкционными списками, связи с Политически значимыми лицами, связи с террористическими и запрещёнными организациями;

2) с Контрагентом не ведется никакой претензионной работы;

3) установлено, что платежная дисциплина Контрагента находится на приемлемом уровне для Компании;

4) Контрагент способен оказать услуги/работы, поставить товар, основное средство;

5) Правоспособность Контрагента подтверждена, он осуществляет деятельность согласно учредительным документам;

6) у Контрагента не меняются часто акционеры / учредители, первый руководитель;

7) Контрагент имеет активы, права на которые зарегистрированы;

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 11 из 24

- 8) Контрагент не имеет задолженность перед бюджетом;
- 9) Контрагент не является ответчиком по искам имущественного характера;
- 10) в отношении Контрагента не ведется исполнительных производств;
- 11) Наличие контактной информации (номера телефонов, адреса электронной почты, официальный сайт).

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

- 1) Контрагенты оказывают высоко рисковые виды услуг, включая, но, не ограничиваясь следующими: маркетинг, реклама, PR, консалтинговые, юридические, информационные, нотариальные услуги, обучение, тренинги, семинары, организация праздничных и бизнес-мероприятий, конференций, брокерские услуги, агенты, услуги в сфере информационных технологий, капитальный и текущий ремонт, строительные работы, услуги по аренде помещений, зданий и сооружений, услуги по аренде грузовых и легковых автомобилей, спецтехники. Указанный перечень высоко рисковых услуг не является исчерпывающим и может быть дополнен Компанией по своему усмотрению;
- 2) владельцев и бенефициаров Контрагента не удалось установить в открытых источниках, по информационно-справочным системам и базам данных;
- 3) Контрагент зарегистрирован незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);
- 4) выявлены связи владельцев, собственников, руководителей Контрагента с Политически значимыми лицами или они являются таким лицом;
- 5) в отношении Контрагента была обнаружена негативная информация в публичных источниках;
- 6) в отношении Контрагента/владельцев, топ-менеджмента были заведены судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д.;
- 7) присутствует задекларированный конфликт интересов согласно внутреннему документу Компании в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;
- 8) за три предыдущих года существовали просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед Компанией;
- 9) присутствуют сомнения в операционных мощностях Контрагента, достаточных для выполнения своих контрактных обязательств;
- 10) руководитель числится руководителем или владельцем / совладельцем в пяти и более компаниях-Контрагентах;
- 11) Контрагент-физическое лицо/первый руководитель Контрагента – юридического лица/акционер/участник/бенефициарный собственник находятся в списке разыскиваемых лиц;
- 12) у Контрагента/первого руководителя /акционера/ участника/ бенефициарного собственника имеется задолженность по налогам и другим платежам;
- 13) Контрагент является участником текущих судебных разбирательств в статусе ответчика и/или должником в исполнительных производствах;
- 14) Первый руководитель/акционер/участник Контрагента является участником иного юридического лица, являющегося проблемным должником либо имеющего неблагоприятную репутацию;
- 15) Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- 16) Контрагент/его Первый руководитель/акционер/участник/бенефициарный собственник являются аффилированными лицами КМГ;

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВУ-PR-21.2-20	Страница 12 из 24

17) Контрагент не предоставил информацию о корпоративном веб-сайте либо не имеет его;

18) Контрагент имеет уставный капитал ниже минимального порога, установленного законодательством;

19) единственным контактным номером Контрагента является мобильный телефон.

6.4. Данный список признаков Контрагента с оранжевым уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки комплаенс-офицер также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как оранжевый уровень риска.

6.5. В случае если Контрагенту был присвоен оранжевый уровень риска, взаимодействие возможно при условии одобрения уполномоченным Должностным лицом. Комплаенс-офицер предоставляет результаты проверки Инициатору запроса. Инициатор запроса получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания контракта уполномоченным Должностным лицом с таким Контрагентом.

6.6. **Красный** уровень риска присваивается при установлении любого из критериев, перечисленных ниже (стоп-критериев), материалы проверки направляются Инициатору запроса и уполномоченному Должностному лицу. Уполномоченное Должностное лицо принимает решение о целесообразности сотрудничества с данным Контрагентом:

1) Контрагент представил сопутствующие документы с признаками фальсификации;

2) обнаружен незадекларированный конфликт интересов согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;

3) запись о Контрагенте-резиденте отсутствует в государственном реестре Республики Казахстан или Контрагенте-нерезиденте в реестре Торговой палаты Нидерландов (если контрагент оказывает услуги по законодательству Нидерландов на территории Нидерландов);

4) идентификационный номер Контрагента в государственном реестре Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным;

5) Контрагент не раскрывает данные о своих владельцах;

6) Идентификационный номер бенефициарного собственника/акционера /участника /первого руководителя Контрагента-резидента РК недействителен либо не соответствует регистрационным данным, указанным в государственной базе данных Республики Казахстан;

7) Контрагент присутствует в перечне ненадежных поставщиков (по данным государственных реестров и реестров КМГ);

8) Контрагент/его первый руководитель/акционер/участник/бенефициарный собственник состоят в санкционных списках, в списке террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан;

9) Контрагент/владельцы/руководители находится в списках компаний и лиц, аффилированных с Компанией и КМГ;

10) Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

11) Контрагент зарегистрирован после предполагаемой даты заключения контракта;

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 13 из 24

12) Контрагент входит в реестр сообщений, полученных на «Горячую линию» КМГ/АО «Самрук-Казына»;

13) Контрагент числится в списках на приватизацию;

14) Контрагент является недействующим юридическим лицом.

6.7. Данный список признаков Контрагента с красным уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки комплаенс-офицер также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как красный уровень риска.

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

6.9. Принятие уполномоченным Должностным лицом решения об установлении отношений с Контрагентом, которому присвоен высокий уровень риска, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан для должностных лиц.

7. Результаты проверки 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 инициирования запроса от соответствующего структурного подразделения.

7.2. При проведении проверки в отношении Контрагентов-нерезидента или в случае, когда для проверки Контрагента требуется запросить дополнительные документы или не предоставлен полный пакет документов, срок может быть продлен до 30 (тридцати) рабочих дней, о чем Инициатор проверки информируется комплаенс-офицером по СЭД не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

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

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

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

8. Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов

8.1. Срок действия заключения о результатах комплаенс проверки Контрагента, с

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 14 из 24

которым Компания заключил договор, составляет один год от даты, указанной в заключении.

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 Инициатору запроса становится известно о смене ключевого лица и/или собственника Контрагента и/или возникают санкционные и иные риски, должна быть проведена внеочередная проверка Контрагента.

9. Обязанности работников по информированию

9.1. Члены Совета директоров, работники Компании соответственно, обязаны незамедлительно сообщать о любых подозрительных транзакциях/сделках или лицах комплаенс-офицеру.

Такие подозрительные операции могут включать необычные коммерческие условия, включая, но не ограничиваясь такие как платежи на банковские счета других лиц, кроме самого Контрагента, платежи на оффшорные счета, если Контрагент предлагает коммерческие условия, выходящие за рамки ожидаемых рыночных условий и т.д.

9.2. Члены Совета директоров, работники Компании соответственно, обязаны знать, что санкции (или эмбарго) могут быть введены против стран, организаций, физических лиц и товаров, а также знать, какие из этих мер контроля или санкций могут привести к ограничениям или запретам в деятельности Компании. В этой связи ответственные структурные подразделения Компании по экспорту нефти, серы, должны убедиться, что у Компании есть надлежащие разрешения и предприняты меры по минимизации санкционных рисков, прежде чем экспортировать товары за пределы Республики Казахстан.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует до момента утверждения нового внутреннего документа, регулирующего вопросы, указанные в настоящей Политике.

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику осуществляется в установленном порядке.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются другими законодательными актами по вопросам закупок товаров и услуг.

11. Нормативные ссылки

№ п/п	Название документа
1	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года № 410-V ЗРК

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 15 из 24

2	Международный стандарт ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции»
3	Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО ФНБ «Самрук-Казына»
4	Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»

12. Документы и записи

№ п/п	Наименование документа записи	Идентификационный номер документа записи
1	Анкета Контрагента	KBV-F-1.2-20/ PR-21.2-20
2	Перечень сопутствующих документов	KBV-F-2.2-20/ PR-21.2-20
3	Реестр запросов	KBV-F-3.2-20/ PR-21.2-20
4	Заключение комплаенс офицера	KBV-F-4.2-20/ PR-21.2-20

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 16 из 24

Приложение 1.
Анкета Контрагента
(Обязательное)

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

В рамках процедуры комплаенс проверки «КМГ Кашаган Б.В.» требует от всех новых Клиентов и Контрагентов заполнить обязательную Анкету Контрагента. Пожалуйста убедитесь, что все соответствующие разделы заполнены должным образом и что запрошенные документы представлены.

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 регистрации	Регион / Область
Телефон	Факс
Адрес электронной почты	Сайт организации
Дата и место регистрации	
Основной вид деятельности	
Ф. И. О. генерального директора/СЕО	
Ф. И. О. главного бухгалтера	
Цель проверки (указать краткое описание планируемого сотрудничества)	
Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», ее Филиалом в РК)	
Номер банковского счета	

РАЗДЕЛ В: Структура владения (заполняется Контрагентом)
предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая ключевых бенефициаров (укажите полные имена, страну рождения и гражданство всех физических лиц, прямо или косвенно владеющих не менее 25% акций Компании или обладающих правами)
Генеральный директор/Правление/Совет директоров. Если такого лица не существует, пожалуйста укажите высшее руководство компании, осуществляющее надзор и ответственное за повседневное решение

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 17 из 24

Компании. Укажите полные имена, страну проживания и гражданство каждого человека.

Был ли кто-либо из директоров, высшего руководства, акционеров вашей компании (вплоть до конечных бенефициарных владельцев) или в настоящее время считающимся Политически значимым лицом

Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах

РАЗДЕЛ C: Ключевые контактные данные в Компании (заполняется Контрагентом)

1. Ф.И.О. и контактные данные основного контактного лица по административным вопросам и вопросам КУС
2. Ф.И.О. и контактные данные основного контактного лица по финансовым вопросам. Это лицо, уполномоченное проверять платежные поручения
3. Ф.И.О. и контактные данные основного контактного лица уполномоченного вести дела с нами от вашего имени

РАЗДЕЛ D: Информация о рисках (заполняется Контрагентом)

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

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

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Планирует ли компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся работниками компании, с целью совершения операций с ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/КМГ?

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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/КМГ, которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых компанией ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/КМГ вашей компании? Известно ли Вам о работниках ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/КМГ, 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 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»/КМГ с вашей компанией:

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

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

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

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

РАЗДЕЛ E: Санкции

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 18 из 24

(заполняется Контрагентом)

1. Осуществляет ли Компания свою деятельность в странах или регионах, на которых распространяются комплексные программы санкций, введенные США, ЕС, Великобритании или ООН, или имеет ли она деловые контакты с ними?

Нет ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

2. Существует ли в вашей компании официально задокументированная Санкционная Политика?

Нет ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

3. Проверяет ли ваша Компания Контрагентов на предмет применения санкций?

Нет ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

4. Сталкивалась ли Компания, включая кого-либо из директоров, владельцев или членов высшего руководства, кого-либо со штрафами, обвинениями, обвинительными приговорами или судебным преследованием, или в настоящее время в отношении нее проводятся какие либо расследования или дознания государственными органами в связи с законами и нормативными актами о санкциях?

Нет ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Заверение

Настоящим мы подтверждаем, что обладаем всеми необходимыми полномочиями и должным образом уполномочены осуществлять торговые и иные операции, в том числе сделки с ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» и ее филиалом в Республике Казахстан и что все необходимые процедуры для авторизации и назначения персонала, осуществлять торговые операции, были завершены. Мы подтверждаем, что предоставим вам такую финансовую и иную соответствующую информацию, необходимую для целей вашей комплексной комплаенс проверки, которую вы можете обоснованно требовать время от времени, включая копию нашего годового аудированного отчета. Мы признаем, что если вы предоставите нам какую-либо кредитную линию, то в качестве постоянного условия предоставления такой линии мы будем предоставлять по запросу такую дополнительную информацию, которую вы сможете обоснованно потребовать. Мы признаем, что любая предоставленная вами кредитная линия предоставляется на условиях полного отсутствия обязательств и что она может быть отозвана вами без предварительного уведомления.

Мы понимаем, что вы полагаетесь на эту информацию (включая прилагаемую документацию). Мы подтверждаем, что данная информация является полной, точной и актуальной. Мы обязуемся незамедлительно уведомить вас в письменной форме в случае каких-либо изменений.

Подписано от имени и по поручению Компании:

Уполномоченное лицо, подписавшее документ
(ФИО, должность и дата подписания)

Заверения (declaration) может быть дополнена для определенной категории контрагентов (например, для покупателей, трейдеров нефти, серы)

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

Работник Ответственного подразделения должен прикрепить анкету Контрагента к результатам проверки Контрагента. Результат проверки Контрагента должен храниться не менее двух лет после окончания взаимоотношений с Контрагентом.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 19 из 24

Приложение 2.
Перечень сопутствующих документов и
сведений для комплаенс проверки
Контрагентов
(обязательное)

Перечень сопутствующих документов и сведений для комплаенс проверки
Контрагентов

1. Документ государственного регистрирующего органа, подтверждающий регистрацию (перерегистрацию) Контрагента-юридического лица/индивидуального предпринимателя (свидетельство/справка о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат регистрации/инкорпорации или аналогичного документа, датированного менее чем 12-месячной давностью).
2. Документ, удостоверяющий личность Контрагента-физического лица.
3. Устав, учредительные договора Контрагента-юридического лица (Копия учредительного договора и устава или местного аналога, отражающего цель Компании и/или разрешенные виды деятельности).
4. Нотариально засвидетельствованные копии лицензии, патентов, свидетельств, сертификатов и иных разрешительных документов, подтверждающих право потенциального поставщика, если характер отношений предполагает оказание услуг (при необходимости в случае, если по условиям договора/выполнение работ при наличии специальной правоспособности).
5. Документы первого руководителя (решение/протокол о назначении/избрании, документ, удостоверяющий личность).
6. Оригинал доверенности представителю Контрагента и другие документы, если в отношениях с КМГК Контрагент-юридическое лицо действует не в лице первого руководителя, а Контрагент-физическое через поверенного (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
7. Согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных первого руководителя Контрагента/представителя.
8. Проект меморандума/договора/соглашения, предлагаемого к заключению с Контрагентом.
9. Основные (существенные) условия сотрудничества с Контрагентом – при отсутствии проекта меморандума/договора/соглашения.
10. Отчет ESG/ Устойчивому развитию (необходимо приложить последнюю версию отчета компании по ESG/Устойчивому развитию, если таковая имеется).
11. Кодекс деловой этики или Кодекс поведения.
12. Дополнительные сведения (необходимо приложить документы, подтверждающие отраженные сведения):
 - 1) Ф.И.О. Главного бухгалтера;
 - 2) Ф.И.О. других лиц, уполномоченных действовать от имени ЮЛ и обладающих правом подписи. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя;
 - 3) Наименование обслуживающего банка контрагента (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения расчетов с Компанией, а также рекомендательное письмо от банка, в котором указаны годы сотрудничества и оборота

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 20 из 24

по счету за последний год);

- 4) Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт ЮЛ;
- 5) Акционеры/учредители, а также лица, под контролем которых находится ЮЛ, включая бенефициарных собственников ЮЛ/физическое лицо:
 - ЮЛ-резидент: наименование, дата регистрации и регистрационный номер, БИН, размер доли в уставном капитале/количество акций;
 - ЮЛ-нерезидент: наименование, страна регистрации, регистрационный номер или другой легализованный документ, удостоверяющий, что субъект является ЮЛ, дата регистрации, вид деятельности, размер доли в уставном капитале/количество акций;
 - физическое лицо: Ф.И.О., ИИН, место жительства, размер доли в уставном капитале/количество акций;
 - физическое лицо (иностраннй гражданин) –Ф.И.О., либо документ, паспорт, номер, дата выдачи, кем выдан, место жительства, размер доли в уставном капитале/количество акций;
 - члены исполнительного органа, члены органов управления;
 - дочерние компании, филиалы, представительства (наименование, основной вид деятельности, местонахождение).
- 6) Копия сертификата акции или аналогичного документа, датированного менее чем 12-месячной давностью. Предоставьте копию сертификата акций или заверенную схему собственности для подтверждения окончательной структуры бенефициарного владения.
- 7) Находится ли ЮЛ или работники ЮЛ (руководитель исполнительного органа и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, руководитель и главный бухгалтер филиала компании, члены Правления, члены Совета директоров, члены Наблюдательного совета) на данный момент (или за последние пять лет) под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов, нарушениями таможенного законодательства или экономическими санкциями?
- 8) Планирует ли ЮЛ использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся работниками, ЮЛ при исполнении обязательств перед КМГ/ДЗО?
- 9) Известно о работниках Компании, которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых Компанией ЮЛ? Известно ли о работниках Компании, которые получают денежные средства от ЮЛ, являются акционерами или работают по совместительству в ЮЛ?
- 10) Имеются ли у ЮЛ какая-либо задолженность по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которая за последний финансовый год превышает 25% от активов ЮЛ, сроки выплаты которых уже наступили? Приложите соответствующий подтверждающий документ-справку от уполномоченного государственного органа.
- 11) Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации против ЮЛ?
- 12) Признавалось ли официально когда-либо ЮЛ банкротом?
- 13) Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности ЮЛ вследствие нарушения требований законодательства?
- 14) Сведения о судебных разбирательствах, которые могут неблагоприятно повлиять на осуществление ЮЛ основной деятельности;
- 15) Состоит ли ЮЛ или субподрядчик (соисполнитель) ЮЛ либо участник

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 21 из 24

консорциума в реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестре недобросовестных участников закупок и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына», и (или) в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами?

16) ЮЛ и (или) привлекаемый субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, и (или) учредители (акционеры) включены ли 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»?

17) Является ли ЮЛ лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением, за исключением случаев, когда являетесь правообладателем (патентообладателем) технологий, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и технической документации к ним, приобретаемых Компанией?

18) ЮЛ и(или) привлекаемый субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель и(или) учредители (акционеры) имеют ли аффилированность с должностными лицами/работниками АО «Самрук-Казына» и его ПК?

19) Причастно (причастны) ли ЮЛ и/или его руководящие работники и/или ее бенефициарные собственники к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (супругам и близким родственникам)?

20) Находится ли ЮЛ и/или руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники под действием санкций США, ЕС, Великобритании и/или иных применимых законодательств? Если да, то какие санкционные ограничения применены в отношении данных лиц?

21) Соблюдаются ли ЮЛ все запреты/ограничения, установленные в связи с применением режима международных экономических санкций со стороны США, ЕС, Великобритании и/или иных применимых законодательств?

Примечание: Документы предоставляются в нотариально засвидетельствованных копиях, при необходимости Ответственное подразделение вправе запросить их в оригинале. Документы Контрагентов-нерезидентов должны быть представлены с нотариально засвидетельствованным переводом и легализованы (апостиль) для возможности их использования на территории РК.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 22 из 24

Приложение 3.
Реестр полученных запросов, проведенных проверок
(обязательное)

№	Дата запроса на проведение проверки	Департамент Инициатора	Наименование и идентификационный номер Контрагента	Тип Контрагента (клиент / поставщик / иное)	Тип риска Контрагента	Дата окончания проверки	Вид проверки	Отчет по итогам проверки
1								
2								
3								

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-PR-21.2-20	Страница 23 из 24

Приложение 4.
Заключение Комплаенс-офицера по результатам комплаенс проверки
контрагента
(обязательное)

Заключение Комплаенс-офицера по результатам
комплаенс проверки контрагента

город Астана

(дата)

Проверка контрагента проведена с помощью онлайн-сервисов _____, использованием сведений, полученных с сайтов государственных органов Республики Казахстан, а также открытых источников по запросу _____ (Служебная записка № _____ от «__» _____ 20__ г.).

Документы контрагента (копии, оригиналы) предоставлены _____ (указать наименование подразделения – инициатора проверки) «__» _____ 20__ г.

В ходе анализа предоставленных документов и информации установлено следующее.

1. Документы.

№ п/п	Наименование предоставленного документа	Копия / оригинал	Примечание/ замечание

2. Информация

Наименование и организационно-правовая форма			
Идентификационный номер (БИН или ИИН, аналог для нерезидента)			
Регистрационные данные Дата регистрации, дата и основание последней перерегистрации)			
Юридический адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами и фактический адрес, контактные данные, включая эл.почту и сайт)			
Обременения и запреты, наложенные на имущество контрагента			
Участие контрагента в других юридических лицах	Наименование	БИН	Доля участия
Первый руководитель контрагента	ФИО	ИИН	Дата назначения:
Участие руководителя в других юридических лицах	Наименование	БИН	Доля участия
Участники \крупные акционеры контрагента	ФИО/Наименование	ИИН/БИН	Гражданство/Место регистрации
Бенефициарный собственник контрагента (только физическое лицо)	ФИО	ИИН	Гражданство
Вид деятельности контрагента (согласно окэд)			
Сведения об осуществлении деятельности, наличие лицензий	Указать сведения об участии в закупках Фонда. Общую сумму исполненных договоров		
	Налоговые отчисления за последние 3 года		
	При наличии указать сведения о лицензии (номер, дата и кем выдано, вид деятельности)		

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»		
	Политика по проверке благонадежности контрагентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»		
	KBV-PR-21.2-20		Страница 24 из 24

Наличие Контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда			
Аффилированность по отношению к АО «Самрук-Казына»			
Участие в коррупционных и иных незаконных действиях			
Сведения об участии в судебных процессах в качестве ответчика, исполнительных производствах	Предмет иска	Сумма иска	Сумма задолженности по исполнительному производству
Сведения о наличии негативной информации, арестов, запретов			
Наличие контрагента, первого руководителя/акционеров /участников/бенефициарных собственников в санкционных списках			
Наличие контрагента, первого руководителя/акционеров /участников/бенефициарных собственников и иных списках, предусматривающих запрет установления\ограничение отношений			
Регистрация Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях, относящихся к Перечню офшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»			
Степень риска контрагента (минимальная, средняя, высокая) с описанием обоснования			

На основании вышеизложенного, Комплаенс-офицером выявлено/не выявлено существенных комплаенс и репутационных рисков, ограничивающих установление / продолжение отношений с _____.

Примечание: Заключение Комплаенс-офицера имеет рекомендательный характер. Право принятия окончательного решения остается за уполномоченным лицом/органом.

Комплаенс-офицер