



Правила комплаенс-проверки третьих лиц ТОО «KPI Inc.»

**Атырау
2026**



Правила комплаенс-проверки третьих лиц
ТОО «KPI Inc.»

Редакция 1

Дата введения:
с момента утверждения

Страница
2 из 40

Утверждены
решением Наблюдательного Совета
ТОО «KPI Inc.»
от «__» _____ 2026 года
протокол № _____

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1.	Цель документа	3
2.	Область применения	4
3.	Определения и сокращения	4
4.	Ответственность	8
5.	Описание процесса	8
5.5.	Основные положения о комплаенс-проверке Контрагентов	9
5.7.	Проведение комплаенс-проверки Контрагента	10
5.21.	Оформление результата комплаенс-проверки	15
5.32.	Комплаенс-проверка Кандидатов на работу	18
5.43.	Сроки проведения комплаенс-проверки	20
6.	Критерии результативности процесса	21
7.	Ссылка на документы	21
	Приложение № 1	23
	Приложение № 2	24
	Приложение № 3	30
	Приложение № 4	32
	Приложение № 5	33
	Приложение № 6	36
	Лист регистрации изменений	39
	Лист ознакомлений	40