



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

29.09.2021 г. №129-ОД

Атырау қаласы

**Об утверждении Политики по проверке
благонадежности Контрагентов ТОО «KPI Inc.»**

В целях реализации ключевых ценностей и принципов деловой этики, закрепленных Кодексом корпоративной этики ТОО «KPI Inc.», и минимизации комплаенс-рисков,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Политику по проверке благонадежности Контрагентов ТОО «KPI Inc.».
2. Службе комплаенс и управления рисками (Омаров Т.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Председателя Правления

/подпись/

Д.Ашимов



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

29.09.2021 ж. №129-ОД

Атырау қаласы

«KPI Inc.» ЖШС контрагенттерінің сенімділігін тексеру жөніндегі саясатты бекіту туралы

"KPI Inc." ЖШС Корпоративтік этика кодексімен бекітілген іскерлік этиканың негізгі құндылықтары мен қағидаттарын іске асыру және комплаенс-тәуекелдерді барынша азайту мақсатында, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. "KPI Inc." ЖШС контрагенттерінің сенімділігін тексеру жөніндегі қоса беріліп отырған саясат бекітілсін.
2. Комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметі (Омаров Т.С.) осы бұйрықтан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Басқарма Төрағасының м. а.

/подпись/

Д.Ашимов

4.



**«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС
Контрагенттерінің сенімділігін тексеру жөніндегі саясат**

Атырау қ.
2021

<p>Әзірлеген: Комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы <u>/қолы/ Т. Омаров</u> 2021 жылғы «27» 09</p>	<p>Тексерген: Комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы <u>/қолы/ Т. Омаров</u> 2021 жылғы «27» 09</p>	<p>«KPI Inc.» ЖШС 2021 жылғы «29» 09 №129-ОД бұйрығымен бекітілген</p>
---	---	---

Мазмұны

Бөлім №	Бөлімнің, тараудың атауы	Бет
1.	Құжаттың мақсаты және жалпы ережелер	3
2.	Анықтамалар мен қысқартулар	3-5
3.	Контрагенттердің сенімділігін тексерудің тәсілдері мен түрлері	5-8
4.	Контрагенттердің сенімділігін тексеру рәсімдері	8-16
5.	Контрагентті тексеруге арналған ақпарат көздері	16
6.	Контрагентті тексеру нәтижелері	16
7.	Контрагенттердің сенімділігіне тексеру жүргізудің кезеңділігі	17
8.	№ 1 қосымша. Контрагенттің сауалнамасы	18-19
9.	№ 2 қосымша. Контрагент құжаттамасы	20
10.	№ 3 қосымша. Алынған сұратулардың, жүргізілген тексерулердің тізілімі	21
11.	№ 4 қосымша. Контрагентті тексеру туралы есеп	22

1. ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС Контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты (бұдан әрі - Саясат) Қазақстан Республикасының заңнамасына, КРІ Корпоративтік этика кодексіне, КРІ-дегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатқа және КРІ өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

1.2. Саясат КРІ Контрагенттерінің сенімділігін тексеру, сондай-ақ Контрагенттер туралы ақпаратты талдау, өңдеу және сақтау механизмін реттейді.

1.3. Осы Саясаттың мақсаты КРІ үшін материалдық және материалдық емес залалдың туындау тәуекелдерін төмендету, сенімсіз Контрагенттермен өзара қарым-қатынастарды шектеу, сондай-ақ КРІ үшін қаржылық, сыбайлас жемқорлық, бедел және өзге де тәуекелдерді болдырмау болып табылады.

1.4. Саясат тауар биржалары арқылы немесе электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығында сатып алуды жүзеге асыру барысында Контрагентті тексеру рәсімдерін реттемейді.

1.5. Саясат еңбек қатынастарына, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобына кіретін компаниялар арасында жасалған шарттарға қолданылмайды.

2. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

КРІ	«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС
Үлестестігі	Жеке немесе заңды тұлғалардың (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) шешімдерді тікелей және/немесе жанама айқындауға және/немесе бір-бірімен немесе тұлғалардың бірімен қабылданатын шешімдерге, оның ішінде жасалған мәмілеге орай ықпал етуге қабілеті.
Жақын туыстар	Ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, апасы, немерелері.
Лауазымды тұлға	1) заңға, өзге құқықтық актіге немесе КРІ құжатына байланысты КРІ атынан әрекет етуге уәкілетті тұлғалар; 2) КРІ Басқармасының мүшелері.
ҚМГ	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ.
Сұрау салудың бастамашысы	КРІ құрылымдық бөлімшесінің Контрагентті тексеруге өтінімді ресімдеуге және Жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберуге жауапты қызметкері.

Инвестициялық жоба	Инвестициялық жоба - экономикалық пайда алу мақсатында жаңа өндірістер құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға инвестициялар салуды, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлестерін) сатып алуды көздейтін өзара байланысты іс-шаралар кешені.
Контрагент	Онымен КРІ шарт/келісім жасасқан немесе жасасуды жоспарлаған жеке немесе заңды тұлға.
Мүдделер қақтығысы	КРІ Қызметкерінің немесе Лауазымды тұлғасының Жеке пайдасы немесе қызметі КРІ мүдделеріне қайшы келетін немесе олармен ықтимал қайшы келуі мүмкін және сол арқылы олардың өз лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамауына және КРІ-ге қатысты мәселелер бойынша шешімдердің объективтілігіне әкеп соғуы мүмкін кез келген жағдайлар немесе мән-жайлар
Саяси маңызды тұлға	<p>1) Мемлекеттік қызметші - мемлекеттік органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттерден немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражатынан ақы төленетін мемлекеттік лауазымды атқаратын және мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы;</p> <p>2) Лауазымды тұлға - тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын немесе мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;</p> <p>3) Шетелдік лауазымды тұлға - шетелдік жария жиналыс мүшелерін, халықаралық ұйымдардың лауазымды адамдарын, халықаралық парламенттік жиналыс мүшелерін, шет мемлекеттің судьяларын және халықаралық соттың лауазымды адамдарын, сондай-ақ шет мемлекеттің қарулы күштері мен өзге де әскери құралымдарындағы лауазымды адамдарды қоса алғанда, шет мемлекеттің лауазымды адамы.</p>
БАҚ	Бұқаралық ақпарат құралдары
Айқындама деректер	Контрагенттің атау/Аты-жөні (жеке кәсіпкер жағдайында), бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) және басқа деректер.

Қызметкер	КРІ-мен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын адам, сондай-ақ агенттік және азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт арқылы шарт бойынша тартылатын өзге де адамдар.
Жекжаттар	Жұбайының (зайыбының) аға-інілері, апа-сіңлілері, ата-аналары және балалары.
Жауапты бөлімше	Комплаенс қызметі (КРІ Контрагенттеріне қатысты), құрылымдық бөлімше / Қауіпсіздік қызметі (КРІ Контрагенттеріне қатысты ақпараттық-анықтамалық жүйелер бойынша тексеру бөлігінде)

3. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ

3.1. КРІ олармен шарттық қатынастарға кіргенге дейін немесе шарттық қатынастар кезінде Контрагенттердің сенімділігін тексеруді жүзеге асырады. Саясатта сипатталған рәсімдер барлық жаңа және жұмыс істейтін КРІ Контрагенттеріне қатысты қолданылуы тиіс:

- Контрагентпен шарт жасасқанға дейін;
- әрбір екі жыл сайын жұмыс істейтін Контрагентпен шарттық қатынастар сақталған жағдайда;
- келісімшарттық қатынастар кезінде Контрагенттің негізгі тұлғаларының және/немесе меншік иелерінің/бенефициарлық иелерінің ауысуы туралы ақпаратты белгілеу кезінде.

3.2. Контрагенттерді санаттау

3.2.1. Контрагенттердің сенімділігін тексеру кезінде КРІ тәуекелге бағытталған тәсілді қолданады.

3.2.2. Осы Саясатқа сәйкес барлық КРІ Контрагенттері келесідей санаттарға бөлінеді:

- I топтағы Контрагенттер,
- II топтағы Контрагенттер.

3.2.3. I топтағы Контрагенттерге мыналар жатады:

- «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар;
- мемлекеттік органдар мен ведомстволар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, соттар;
- Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің иелігіндегі және бақылауындағы ұйымдар;
- табиғи монополиялар;
- DAX 30¹, CAC 40², S&P500³, EURO STOXX 50⁴, Hang Seng Index⁵ және Nikkei 225⁶ индекстеріне кіретін ірі трансұлттық компаниялар;
- Қазақстан және Ресей қор биржаларында, «Астана» халықаралық қаржы

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

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

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

⁴ <https://www.marketscreener.com/EURO-STOXX-5Q-7396/components/>

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

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

орталығының биржасында саудаланатын және тоқсан сайын есептіліктің ашылуын ұсынатын акционерлік қоғамдар;

- Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен жер қойнауын пайдалануға келісімшарты бар жер қойнауын пайдаланушылар;

- Көктемгі-күзгі дала жұмыстары кезеңінде дизель отынын жеткізу бойынша Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің кестесіне сәйкес облыс әкімдіктерінің ауыл шаруашылығы басқармаларының бөлу тізімдеріне сәйкес міндеттемелерді орындау шеңберіндегі контрагенттер;

- Күзгі-қысқы кезеңдерде әлеуметтік - өндірістік объектілер мен мекемелерге мазут жеткізу бойынша Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің кестесіне сәйкес облыстар әкімдіктерінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармаларының бөлу тізімдеріне сәйкес міндеттемелерді орындау шеңберіндегі контрагенттер;

- Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын жеткізу жөніндегі ай сайынғы жоспарларына сәйкес, оның ішінде электрондық сауда алаңдары арқылы және электрондық сауда алаңдарынан тыс жеткізу жоспарлары бойынша міндеттемелерді орындау шеңберіндегі контрагенттер;

- мұнай өңдеу зауыттарының мұнайын берушілер.

3.2.4. I топқа кіретін КРІ Контрагенттері одан әрі тексеруге жатпайды.

3.2.5. II топтағы Контрагенттерге мыналар жатады:

- Осы Саясатқа сәйкес тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды сатуды/сатып алуды, негізгі құралдарды⁷ құндық лимиттен жоғары сатып алуды жүзеге асыратын контрагенттер;

- I топқа жатпайтын банктер, сақтандыру компаниялары және басқа қаржы институттары (лимитсіз);

- Қауымдастықтар, қорлар, одақтар, кооперативтер, сауда палаталары және басқа да коммерциялық емес ұйымдар (лимитсіз);

- КРІ активтері мен негізгі құралдарын атаулы сатуға қатысатын контрагенттер (лимитсіз);

- КРІ инвестициялық жобаларына қатысатын контрагенттер (лимитсіз).

3.3. Контрагенттің сенімділігін тексеру түрлері

3.3.1. Саясаттың ережелеріне сәйкес Контрагентті тексерудің келесідей түрлері қарастырылған:

- Контрагентті кешенді тексеру,
- Контрагентті лимиттелген тексеру,
- Контрагентті сұраныс бойынша тексеру.

3.3.2. Контрагентті кешенді тексеру

Контрагентті кешенді тексеру үшін мынадай жағдайлар негіз болып табылады:

- II топқа жатқызылған Контрагенттермен мәмілелер және әлеуетті Контрагенттен сатып алу бір көзден жүргізілетін жағдайда (3.3.3-тармақта айтылған жағдайларды қоспағанда);

- Инвестициялық жоба (өндірісті кеңейтуді, өндірістік қуаттарды жаңғыртуды және т.б.

⁷ «Инвестициялық жоба» анықтамасына жатпайтын негізгі құралдар

қоса алғанда, басқа компанияның жарғылық капиталындағы үлесті/акцияны сатып алу, КРІ стратегиялық жобалары);

- КРІ компанияларындағы үлесті қоса алғанда, КРІ активтері мен негізгі құралдарын үшінші тұлғаларға сату (атаулы сату жағдайында).

3.3.3. Контрагентті лимиттелген тексеру

Контрагентті лимиттелген тексерудің негіздері мынадай жағдайлар болып табылады:

- Конкурстық келіссөздер жүргізу жолымен тендер, баға ұсыныстарын сұрату, тендер өткізу тәсілдерімен кез келген сатып алуды жүзеге асыру (әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға бір өтінімі қабылданбаған немесе тауарларды, жұмыстарды сатып алу стандарттарының ережелеріне сәйкес әлеуетті жеткізушінің бір қабылданбаған баға ұсынысының болуына байланысты өткізілген бәсекелес тендерлік рәсім өтпеді деп жарияланған жағдайда ұйымдастырылған «Самұрық-Қазына» АҚ қызметтері).

3.3.4. Контрагентті сұраныс бойынша тексеру

Қадағалау кеңесінің мүшелерінен, Басқарма мүшелерінен, КРІ құрылымдық бөлімшелерінен сенімділікті, ықтимал үлестестікті, мүдделер қақтығысын және/немесе өзге де тәуекелдерді белгілеу мәніне ресми сұрау салулар Контрагентті тексеру үшін негіздер болып табылады.

Контрагентті сұрау бойынша тексеру кешенді түрде де, жекелеген фактілерді тексеру мақсатында да болуы мүмкін.

3.4. Құндық лимиттер

3.4.1. КРІ алаяқтық, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, сондай-ақ ішкі ресурстармен қамтамасыз етуді бағалау негізінде құндық лимиттерді консервативті, тиісті сақтықпен анықтауға кірісуі керек.

3.4.2. Құндық лимит Контрагентті тексеруге өтінім жіберілген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша 50 000 (елу мың) АҚШ долларын құрайды.

3.4.3. Шарт бойынша жалпы сомасы құндық лимиттен төмен белгіленген II топтың Контрагенттері одан әрі тексеруге жатпайды. Егер Контрагентпен құндық лимиттен төмен бірнеше шарт жасалса, бұл ретте мұндай шарттардың жалпы сомасы құндық лимитке жетсе, мұндай Контрагент осы Саясатқа сәйкес тексеруге жатады.

3.5. Контрагенттің сенімділігін тексеруді бастау процесі

3.5.1. Контрагенттің сенімділігін тексеруді бастар алдында сұрау салудың Бастамашысы Контрагентті тексеруге өтінімді ресімдейді және жауапты бөлімшеге жібереді.

3.5.2. Сұрау салудың бастамашысы-КРІ құрылымдық бөлімшесінің қызметкері, ол:

- сатып алудың бастамашысы болып табылады,
- инвестициялық жобаны жүзеге асырады,
- активті атаулы сату үшін жауапты,
- құрылымдық бөлімшенің басшысы болып белгіленген.

3.5.3. Сұрау салудың бастамашысы Жауапты бөлімшеге сұрау жібергенге дейін келесідей қадамдар үшін жауап береді:

- осы Саясаттың талаптарына және құн лимиттеріне сәйкес Контрагенттер туралы деректерді ұсынудың толықтығына;

- Контрагентті қажетті топқа (I немесе II) санаттарға бөлуге және оның тексерістен

алып тастау тізімінде болуына (I топ);

- II топқа жататын Контрагенттен толық толтырылған Контрагент Сауалнамасының (№1 қосымшаны қараңыз), сондай-ақ оны тексеру үшін қажетті құжаттардың сұратылуына (№2 қосымшаны қараңыз);

- 2-қосымшаға сәйкес барлық қажетті құжаттардың ұсынылғандығын куәландыруға. Қажет болған жағдайда, сұрау салудың Бастамашысы жоқ құжаттарды сұратуға міндетті. Егер қандай да бір құжаттарды беру мүмкін болмаса, сұрау салудың Бастамашысы Контрагенттен мұндай құжаттардың болмау себептерін түсіндіруді сұратуға міндетті;

- Контрагентті тексеруге арналған өтінім шеңберінде барлық ұсынылған құжаттарды Жауапты бөлімшеге жолдауға.

3.5.4. Жауапты бөлімше Контрагенттің уақтылы тексерілуіне, осы Саясаттың №3 қосымшасында анықталған нысан бойынша алынған сұрау салулардың, жүргізілген тексерулердің (сұрау салу күнін, есеп беру күнін және тексеру түрін қоса алғанда) тізілімін жүргізуге жауапкершілік көтереді.

4. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ РӘСІМДЕРІ

4.1. Контрагенттің сенімділігін кешенді тексеру

4.1.1. Контрагентті кешенді тексеру Контрагентті толық тексеруді білдіреді және келесідей жүзеге асырылады:

4.1.2. Заңды тұлғалар үшін Жауапты бөлімшенің қызметкері ашық ақпарат көздерін (ақпараттық-анықтамалық жүйелерді) пайдалана отырып, Контрагент туралы барынша қолжетімді мәліметтерді жинауы және төмендегілерді тексеруі тиіс:

- Контрагенттің негізгі тіркеу деректері, оның ішінде құқықтық мәртебесі (қолданыстағы / әрекет етпейтін), негізгі және қосымша қызмет түрлері, басшы және иесі немесе иелері туралы деректер (мүмкіндігінше, жеке тұлғаға немесе тұлғаларға дейін иелікті белгілеу қажет), лицензиялардың болуы. Егер тексерілетін Контрагенттің мажоритарлық иесі (50 пайыздан астам иелену үлесі бар заңды тұлға) I топтағы компаниялар санатына жататын болса, осы Контрагентті тексеру тоқтатылуы мүмкін. Басқаша жағдайда, Жауапты бөлімшенің қызметкері келесі қадамдарға көшеді;

- Контрагенттің басшысының және/немесе иесінің/бірлескен иесінің саяси маңызды тұлға болып табылмайтынын;

- Контрагенттің басшыларының және/немесе иелерінің/бірлескен иелерінің әкімшілік / қылмыстық жауапкершілікке тартылу фактілерін анықтауды, салық берешегінің болуын;

- заңды және нақты мекенжайды, олардың бір мекенжайға жаппай тіркелуін, Контрагенттің тұрғын үйде тіркелмегенін тексеру;

- салықтық есепке қоюды, салықтық аударымдардың серпінін, салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектің болуын немесе болмауын;

- Контрагентке қатысты ағымдағы сот талқылауларының, банкроттық өндірістердің немесе атқарушылық өндірістердің болуын;

- жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, ақша қаражатына ауыртпалықтардың болуын;

- соңғы қолжетімді қаржы жылы үшін бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің болуын;

- Контрагенттің / басшының және/немесе иесінің / бірлескен иесінің шетелдік (соның ішінде оффшорлық) юрисдикцияларда тіркелгендігін;

- ортақ бенефициарлары, мекенжайы, телефон нөмірі, e-mail немесе веб-сайты бар

Контрагенттің / басшының және/немесе иесінің / бірлескен иесінің КРІ-нің басқа Контрагенттерімен үлестес болып табылатындығын;

- Контрагенттің заңнамада белгіленген лимиттен аз жарғылық капиталының болуын;
- «Самұрық-Қазына» АҚ мемлекеттік сатып алу мен сатып алуды жосықсыз жеткізушілер тізімінде Контрагенттің болуын;

- Контрагенттің Жер қойнауын пайдалану туралы заңды бұзуын;
- Контрагент басшысында / құрылтайшысында атқарушылық іс жүргізу және елден кетуге тыйым салудың болуын;

- Мемлекеттік кірістер комитетінің санаттарға бөлу нәтижелері бойынша Контрагенттің тәуекел дәрежесін анықтауды. Тәуекелдің жоғары дәрежесін анықтаған кезде Контрагентті қызыл аймаққа анықтауды;

- Контрагент басшысының оның жалғыз құрылтайшысы болып табылатындығын;

- Контрагенттің өзінің корпоративтік веб-сайтының бар екендігін;
- Контрагенттің басшысы және / немесе иесі / бірлескен иесі бес немесе одан да көп контрагенттік компаниялардың басшысы болып табылатындығын;

- Контрагенттің келісімшарт жасасқанға дейін тіркелгендігін (360 күн және одан аз);

- Контрагенттің келісімшарт жасасудың болжамдық күнінен кейін тіркелгендігін;

- Контрагенттің тендерлік комиссия мүшелерімен байланыстылығын;

- Контрагенттің әрекет етпейтін заңды тұлға болып табылатындығын;

- Контрагенттің жекешелендіру тізімдерінде тұрғандығын;

- ашық ақпарат көздерінде, сондай-ақ Жауапты бөлімшеге ресми қолжетімді дереккөздерде қолжетімді теріс сипаттағы өзге де мәліметтерді;

- Контрагенттің/оның басшысының және/немесе иесінің / бірлескен иесінің болуы келесі тізімдерде:

- Контрагенттің басшысы және/немесе иесі / бірлескен иесі КРІ қызметкері болып табыла ма;

- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесіне жататын юрисдикцияларда Контрагенттің, оның басшыларының немесе оның бенефициарлық иесінің тіркелгендігін;

- қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардағы мүдделер қақтығысын реттеу саласындағы КРІ ішкі құжаттарына сәйкес Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеу және жүргізу үшін Журналда Контрагент басшысының және/немесе иеленушісінің/бірлескен иеленушісінің қатысуын тексеру;

- Контрагенттің сенімсіз Контрагенттердің мемлекеттік тізіліміне енгізілгендігін;

- санкциялық тізімдерде (халықаралық және біржақты - әлеуетті шетелдік контрагенттер үшін), Қазақстан Республикасының аумағында қызметіне тыйым салынған террористік және экстремистік ұйымдар тізімдерінде Контрагенттің/иеленушісінің/басшының болуы туралы мәліметтер;

- КРІ/ҚМГ / «Самұрық-Қазына» АҚ үлестес тұлғаларының тізімдерінде Контрагенттің, оның басшысының және/немесе иеленушісінің/бірлескен иеленушісінің болуы туралы мәліметтер;

- КРІ «Шұғыл желісіне» өтініштер тізілімінде Контрагенттің/ басшысының және/немесе иесінің / бірлескен иесінің болуын;

- Контрагенттің КРІ алдында мерзімі өткен дебиторлық берешегі бар борышкерлер тізімінде немесе шағым жұмысы жүргізілетін КРІ Контрагенттерінің тізімінде болуын;
- Контрагенттің ТМД елдерінің аумағында қызметіне тыйым салынған компаниялар тізімінде тұрғандығын;
- Контрагенттің/ басшысының және/немесе иесінің / бірлескен иесінің сыбайлас жемқорлық/экономикалық қылмыстар үшін іздеушілер тізімінде тұрғандығын немесе сыбайлас жемқорлық / экономикалық қылмыстар үшін өтелмеген соттылығының болуын;
- Контрагенттің/басшысының және / немесе иесінің/бірлескен иесінің экстремистік әрекетке немесе терроризмге қатысы бар ұйымдар / жеке тұлғалар тізімінде болуын.

Тізім толық болып табылмайды және Жауапты бөлімше қызметкерлерінің тексеру процесінде толықтырылуы мүмкін.

4.1.3. Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін Жауапты бөлімшенің қызметкері ашық ақпарат көздерін (ақпараттық-анықтамалық жүйелерді) пайдалана отырып, барынша қолжетімді мәліметтерді жинауы және төмендегілерді тексеруі тиіс:

- төлқұжат деректерінің немесе жеке басын куәландыратын құжаттың сәйкестігін, тіркеу мекенжайын, осы тұлғада бірнеше құжаттың болу мүмкіндігін анықтауды;
- Контрагенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркелуін растауды және осындай тұлғаның кәсіпкерлік қызметін тоқтата тұруды немесе тоқтату фактісін анықтауды;
 - Контрагенттің саяси маңызды тұлға еместігін;
 - Контрагенттің КРІ қызметкері еместігін;
 - құрылтайшысы, қатысушысы және/немесе басшысы осы Контрагент болып табылатын заңды тұлғаларды анықтауды;
 - жұмыс істемейтін заңды тұлғаларға тұлғаның қатысуын тексеруді;
 - салықтар мен атқару парақтары бойынша берешекті тексеруді;
- Контрагентті қылмыстық, әкімшілік жауапкершілікке тарту, іздеуде болу, сот дауларына қатысу фактілері, сот процестері нәтижелерінің немесе шектеулердің болуын (мысалы, елден кетуге);
 - Контрагенттің қылмыстық және басқа іздестіруде болуын;
- Контрагенттің шетелдік (оның ішінде оффшорлық) юрисдикцияларда тіркелуінің болуын;
- Контрагенттің ортақ мекенжайы, телефон нөмірі, e-mail немесе веб-сайты бар басқа Контрагенттермен үлестес болуын;
 - Контрагенттің тендерлік комиссия мүшелерімен байланыстылығын;
 - келесі тізімдерде Контрагенттің болуын:
- Контрагенттің КРІ алдында мерзімі өткен дебиторлық берешегі бар борышкерлер тізімінде немесе шағым жұмыстары жүргізіліп жатқан КРІ Контрагенттерінің тізімінде болуы;
- Контрагенттің ТМД елдерінің аумағында қызметіне тыйым салынған компаниялар тізімінде тұрған-тұрмағанын;
- Контрагенттің КРІ «Шұғыл желіге» жүгіну тізілімінде болуын;
- КРІ/ҚМГ/«Самұрық-Қазына» АҚ үлестес тұлғаларының тізімдерінде Контрагенттің болуы туралы мәліметтер;
- Контрагенттің сыбайлас жемқорлық / экономикалық қылмыстар үшін іздеушілер тізімінде болу-болмауын;
- Контрагенттің олардың экстремистік әрекетке немесе терроризмге қатыстылығы

туралы мәліметтер бар ұйымдардың/жеке тұлғалардың тізімінде болу-болмауын;

- санкциялық тізімдерде болуы туралы мәліметтерді (халықаралық және біржақты - әлеуетті шетелдік контрагенттер үшін);

- Қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардағы мүдделер қақтығысын реттеу саласындағы ішкі құжатқа сәйкес мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеу және жүргізу үшін Контрагенттің Журналға қатысуын тексеруді;

• ашық ақпарат көздерінде, сондай-ақ Жауапты бөлімшеге ресми қолжетімді дереккөздерде қолжетімді теріс сипаттағы өзге де мәліметтерді.

Тізім толық болып табылмайды және Жауапты бөлімше қызметкерлерінің тексеру процесінде толықтырылуы мүмкін.

4.2. Контрагенттердің тәуекел деңгейлерін жіктеу

4.2.1. II топтың барлық Контрагенттеріне Жауапты бөлімше тексеру барысында мынадай тәуекелдер деңгейлерін береді:

- Тәуекелдің жасыл деңгейі;
- Тәуекелдің қызғылт сары деңгейі;
- Тәуекелдің қызыл деңгейі.

4.2.2. Тәуекелдің **жасыл** деңгейі бенефициарлар, теріс ақпарат табылмаған басшылар анықталған Контрагенттерге, сондай-ақ Контрагенттің қызметі, оның нарықтағы беделі бойынша беріледі. Бұдан басқа:

• мүдделер қақтығысы, санкциялар тізімімен байланыс, Саяси маңызды тұлғалармен байланыс, террористік және тыйым салынған ұйымдармен байланыс анықталмаса;

- Контрагентпен ешқандай талап қою жұмысы жүргізілмесе;
- Контрагенттің төлем тәртібі КРІ үшін қолайлы деңгейде екені анықталса;
- Контрагент қызметтерді/жұмыстарды көрсетуге, тауарды, негізгі құралды жеткізуге қабілетті болса.

4.2.3. Тәуекелдің **қызғылт сары** деңгейі келесідей жағдайларда беріледі:

• Контрагенттер қызметтің жоғары тәуекелді түрлерін көрсетеді: маркетинг, жарнама, PR, консалтингтік, заңгерлік, ақпараттық, нотариалдық қызметтер, оқыту, тренингтер, семинарлар, мерекелік және бизнес іс-шараларды ұйымдастыру, конференциялар, брокерлік қызметтер, агенттер, IT қызметтер, күрделі және ағымдағы жөндеу, құрылыс жұмыстары, үй-жайларды, ғимараттарды және құрылыстарды жалға алу бойынша қызметтер қызмет көрсету, жүк және жеңіл автомобильдерді, арнайы техниканы жалға алу бойынша қызметтер. Жоғары тәуекелді қызметтердің көрсетілген тізімі толық емес және КРІ-дің өзінің қалауы бойынша толықтырылуы мүмкін;

• Контрагенттің иелері мен бенефициарларын ашық көздер мен деректер базасында растау мүмкін болмағанда;

• Контрагент келісімшарт жасасудан аз уақыт бұрын тіркелгенде (360 күн және одан аз);

• иелерінің, меншік иелерінің, Контрагент басшыларының Саяси маңызды тұлғалармен байланысы анықталғанда немесе олар осындай тұлға болып табылғанда;

• Контрагентке қатысты жария дереккөздерде теріс ақпарат табылғанда;

• Контрагентке/иелеріне, топ-менеджментке қатысты сыбайлас жемқорлық, пара, коммерциялық сатып алу және т. б. туралы істермен байланысты сот талқылаулары басталғанда;

• Қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер қақтығысын реттеу

саласындағы КРІ ішкі құжатына сәйкес декларацияланған мүдделер қақтығысы болғанда;

- алдыңғы үш жыл ішінде төлемдер кешіктірілгенде және КРІ алдында дебиторлық берешек болғанда;

- Контрагенттің келісімшарттық міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті операциялық қуаттарында күмән болғанда;

- басшысы бес немесе одан да көп Контрагенттік компаниялардың басшысы немесе иесі/бірлескен иесі болып саналғанда;

- Контрагент корпоративтік веб-сайт туралы ақпарат бермесе немесе ол болмаса;

- Контрагенттің заңнамада белгіленген ең төменгі шектен төмен жарғылық капиталы болса;

- Контрагенттің жалғыз байланыс нөмірі ұялы телефон болса.

4.2.4. Қызғылт сары тәуекел деңгейі бар Контрагент белгілерінің бұл тізімі толық емес. Тексеру барысында Жауапты бөлімше қауіптің **қызғылт сары** деңгейіне жатқызылуы мүмкін басқа белгілерді де анықтай алады.

4.2.5. Егер Контрагентке тәуекелдің **қызғылт сары** деңгейі берілген жағдайда, уәкілетті лауазымды тұлға мақұлдаған жағдайда, өзара іс-қимыл жасалуы мүмкін. Жауапты бөлімше тексеру нәтижелерін сұрау салу Бастамашысына ұсынады. Бұл ретте, авансты қайтаруды қамтамасыз ету «Самұрық-Қазына» АҚ тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу стандартына сәйкес енгізілмейтін тұлғалар санатын қоспағанда, банк кепілдігі болған кезде ғана жеткізушілерге кез келген алдын ала төлемді жүзеге асыру ұсынылады. Сұрау салудың Бастамашысы уәкілетті лауазымды тұлғаның корпоративтік электрондық почта, ЭҚЖ бойынша келісу түрінде немесе лауазымды тұлғаның осындай Контрагентпен келісімшартқа қол қоюы арқылы мақұлдауын алады.

4.2.6. Тәуекелдің **қызыл** деңгейі төменде санамаланған өлшемшарттардың (стоп-өлшемшарттардың) кез келгенін белгілеу кезінде беріледі, тексеру материалдары сұрау салу Бастамашысына және уәкілетті Лауазымды тұлғаға жіберіледі. Уәкілетті лауазымды тұлға осы Контрагентпен ынтымақтастықтың орындылығы туралы шешім қабылдайды:

- Контрагент бұрмалау белгілері бар құжаттарды ұсынғанда;

- Қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер қақтығысын реттеу саласындағы ішкі құжатқа сәйкес жарияланбаған мүдделер қақтығысы анықталғанда;

- Контрагент-резидент туралы жазба Қазақстан Республикасының корпоративтік тізілімінде болмағанда;

- Қазақстан Республикасының корпоративтік тізіліміндегі Контрагенттің сәйкестендіру нөмірі Контрагент ұсынған деректерге сәйкес келмегенде;

- Контрагент өзінің иелері туралы деректерді ашпағанда;

- меншік иесінің немесе Контрагент басшысының сәйкестендіру нөмірі жарамсыз болғанда;

- Контрагент жосықсыз Контрагенттер тізілімінде болғанда (мемлекеттік тізілімдердің деректері бойынша);

- Контрагент, оның басшысы және/немесе иесі / бірлескен иесі олардың экстремистік әрекетке немесе терроризмге қатысы бар екендігі туралы мәліметтері бар ұйымдар мен жеке тұлғалардың тізбесінде болғанда;

- Контрагент қайта ұйымдастыру, тарату немесе банкроттық сатысында болғанда;

- Контрагент келісімшарт жасасудың болжамдық күнінен кейін тіркелгенде;

- Контрагент КРІ «Шұғыл желісіне» алынған хабарламалар тізіліміне кіргенде;

- Контрагент/иелер/басшылар КРІ-мен үлестес компаниялар мен тұлғалардың тізімінде

болғанда;

- Контрагент жекешелендіру тізімінде тұрғанда;
- Контрагент әрекет етпейтін заңды тұлға болып табылса.

4.2.7. Тәуекелдің **қызыл** деңгейі бар Контрагент белгілерінің бұл тізімі толық емес. Тексеру барысында Жауапты бөлімше тәуекелдің **қызыл** деңгейіне жатқызылуы мүмкін басқа белгілерді де анықтай алады.

4.2.8. Егер Контрагентке тәуекелдің **қызыл** деңгейі берілген жағдайда, одан әрі өзара іс-қимыл туралы шешімді уәкілетті Лауазымды тұлға ғана қабылдай алады (декларацияланбаған мүдделер қақтығысы, жекешелендіру тізімдерінде Контрагенттің болуы жағдайларын немесе "Шұғыл желіге" алынған хабарламалар тізілімінде Контрагенттің болуы жағдайларын қоспағанда). Жауапты бөлімше тексеру нәтижелерін сұрау салу Бастамашысына ұсынады. Сұрау салудың Бастамашысы уәкілетті Лауазымды тұлғаның корпоративтік электрондық почта, ЭҚЖ бойынша келісу түрінде немесе Лауазымды тұлғаның осындай Контрагентпен келісімшартқа қол қоюы арқылы мақұлдауын алады.

4.2.9. Жауапты бөлімше декларацияланған/декларацияланбаған мүдделер қақтығысын және/немесе КРІ үлестес тұлғаларының тізімдерінде Контрагенттің болуын, жекешелендіруге тізімдерде Контрагенттің болуын анықтаған кезде немесе «Шұғыл желіге» алынған хабарламалар тізілімінде Контрагент болған жағдайларда, осы Саясаттың 5.11-5.17 тармақтарының ережелерін ұстану қажет.

4.3. Контрагентті лимиттелген тексеру

4.3.1. КРІ-де «Самұрық-Қазына» АҚ-ның электрондық алаңдарында өткізілген тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша Контрагентпен жұмыс істеуден, атап айтқанда, ашық немесе ашық екі кезенді тендер өткізуден, баға ұсыныстарын сұратудан және осы Саясаттың 3.3.3-тармағына сәйкес бір көзден бас тартуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, сұрау салудың Бастамашысы сұратуды Жауапты бөлімшеге жеңімпаз деп тану жоспарланып отырған жеткізушіні лимиттелген тексеруге жібереді.

4.3.2. Заңды тұлғалар, жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін Жауапты бөлімше:

- Контрагенттің басшысы, иесі немесе иелері туралы деректерді жинауы (мүмкіндігінше, жеке тұлғаға немесе тұлғаларға дейін иеленуді белгілеу қажет) тиіс. Егер тексерілетін Контрагенттің мажоритарлық иесі (50 пайыздан астам иелену үлесі бар заңды тұлға) **«жасыл»** тәуекелі бар компанияларға жататын болса, осы Контрагентті тексеру аяқталуы мүмкін. Олай болмаған жағдайда, Жауапты бөлімшенің қызметкері келесі қадамдарға көшеді;

- Контрагенттің басшылары мен иелерінің / бірлескен иелерінің КРІ қызметкерлері болып табылатындығын тексеруі;

- КРІ үлестес тұлғалар тізімінде Контрагенттің, оның иелерінің және басшысының болуы туралы мәліметтерді тексеруі;

- Қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардағы мүдделер қақтығысын реттеу саласындағы КРІ ішкі құжатына сәйкес мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеуі және жүргізу үшін Журналда Контрагент басшысының және/немесе иеленушісінің/бірлескен иелелерінің қатысуын тексеруі тиіс.

4.3.3. Лимиттелген тексеру нәтижелері бойынша мүдделер қақтығысы болмаған жағдайда, жеткізуші таңдауды Тендерлік комиссия жүзеге асырады.

4.3.4. Декларацияланған/декларацияланбаған мүдделер қақтығысы және/немесе КРІ

үлестес тұлғаларының тізімдерінде Контрагенттің болуы, жекешелендіруге тізімдерде Контрагенттің болуы анықталған кезде немесе «Шұғыл желіге» алынған хабарламалар тізілімінде Контрагент болған жағдайларда, осы Саясаттың 4.4 - 4.6 тармақтарының ережелерін ұстану қажет.

4.4. Мүдделер қақтығысы

4.4.1. Декларацияланбаған мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда, мән-жайлар анықталғанға дейін мұндай Контрагентпен келісімшарт жасасуға тыйым салынады.

4.4.2. Декларацияланған мүдделер қақтығысы және/немесе Саяси маңызы бар тұлғалармен байланыстар анықталған кезде осы Контрагентпен одан әрі өзара іс-қимылды мақұлдауды уәкілетті лауазымды адам ғана қабылдай алады. Корпоративтік электрондық почта, ЭҚЖ бойынша немесе осындай Контрагентпен уәкілетті лауазымды тұлғаның келісімшартқа қол қоюы арқылы Контрагентпен жұмысты келісу мақұлдау болып табылуы мүмкін.

4.4.3. Тендерлік комиссияның мүшелерімен декларацияланбаған мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда, декларацияланбаған мүдделер қақтығысы бар Тендерлік комиссияның мүшесі контрагентті таңдау процесінен шеттетілуі тиіс (контрагентті таңдау кезінде дауыс беруге құқығы жоқ).

4.4.4. Тендерлік комиссияның мүшелерімен декларацияланған мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда, Тендерлік комиссияның осы мүшесі Контрагентті таңдау процесінен шеттетілуі тиіс (Контрагентті таңдау кезінде дауыс беруге құқығы жоқ).

4.4.5. Мүдделер қақтығысын одан әрі реттеу қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың Мүдделер қақтығысын реттеу саласындағы КРІ-нің ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады.

4.5. КРІ үлестес тұлғаларының тізімі

4.5.1. Осы тізімде Контрагент, басшы немесе иесі анықталған кезде осы Контрагентпен жұмыс істеу немесе келісімшарт жасасу тоқтатыла тұрады. Жауапты бөлімше сұрау салу Бастамашысын 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

4.6. Контрагенттің «Шұғыл желіде» және/немесе Жекешелендіру тізімдерінде алынған хабарламалар тізілімінде болуы

4.6.1. Осы тізімдерде Контрагент, басшы немесе иесі анықталған кезде осы Контрагентпен жұмыс істеу немесе келісімшарт жасасу тоқтатыла тұрады. Жауапты бөлімше сұрау салу Бастамашысын 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

4.7. Контрагентті сұрау салу бойынша тексеру

4.7.1. Сұрау салу бойынша Контрагентті тексеру міндетті емес болып табылады, КРІ құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуы бойынша жүзеге асырылады және жекелеген фактілерді анықтау мақсатында Контрагентті кешенді тексеруді немесе 4.1-тармақта тізбеленген кешенді тексеру элементтерін қамтуы мүмкін.

5. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ

5.1. Контрагентті тексеру мақсатында Жауапты бөлімше мынадай ақпарат көздерін пайдалана алады:

5.1.1. Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының және ТМД-ның басқа мемлекеттерінің Kompra.kz және Spark Interfax⁸ сияқты Контрагенттері туралы ақпараттың автоматты агрегаторлары;

5.1.2. D&B Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database⁹, OpenCorporates¹⁰ және т.б. сияқты шетелдік Контрагенттер туралы мәліметтер базасы;

5.1.3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті сияқты ресми мемлекеттік корпоративтік тізілімдер¹¹;

5.1.4. «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық сервисі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің порталы;

5.1.5. World-Check мәліметтер базасы 12 қылмыстық топтармен және басқа да тәуекелдермен ұйымдастырылған Саяси маңызы бар тұлғалармен байланыстағы заңды және жеке тұлғаларды тексеруге арналған¹²,

5.1.6. Қолжетімді сот тізілімдері;

5.1.7. БАҚ деректері және өзге де ашық ақпарат көздері;

5.1.8. Контрагент туралы жағымсыз сипаттағы ықтимал ақпаратты қамтитын жұмыс берушілер/клиенттер/серіктестер туралы пікірлер бар форумдар;

5.1.9. LinkedIn, Facebook, VK.kz сияқты Контрагенттің негізгі тұлғалары туралы ақпаратты тексеруге арналған әлеуметтік желілер және басқалар.

6. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ

6.1. Контрагенттің сенімділігін тексеру ашық сыртқы және ішкі ақпарат көздерінен алынған деректерді пайдалана отырып, сондай-ақ Контрагент ұсынған құжаттар негізінде тиісті құрылымдық бөлімшеден сұрау салуға бастамашылық жасалған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

6.2. Контрагент туралы алынған деректерді жинау және талдау нәтижелері бойынша Жауапты бөлімшенің қызметкері құжат жасайды және Бастамашыға сұрау салу жіберу үшін есеп қалыптастырады (№4 қосымшаны қараңыз). Құжатқа Контрагенттің толтырылған Сауалнамасы, тиісті Контрагенттен алынған құжаттар қоса берілуі тиіс (№1,2 қосымшаны қараңыз).

6.3. Контрагентті тексеру нәтижелері Контрагентпен өзара қарым-қатынастар аяқталғаннан кейін электрондық түрде кемінде үш жыл сақталуы тиіс.

6.4. Контрагенттерді тексеру нәтижелері Контрагенттерге немесе өзге үшінші тұлғаларға толық немесе ішінара беруге жатпайды.

7. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІНЕ ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗУДІҢ КЕЗЕҢДІЛІГІ

7.1. КРІ шарт жасасқан Контрагентті тексерудің қолданылу мерзімі екі жылды құрайды.

⁸ Көзделген агрегаторларға қол жеткізу ақылы жазылым арқылы жүзеге асырылады

⁹ <https://offshoreleaks.icij.org/>

¹⁰ <https://opencorporates.com/>

¹¹ <http://stat.gov.kz/>

¹² Көзделген базаға кіру ақылы жазылым арқылы жүзеге асырылады

7.2. Саясаттың 7.1-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін және Контрагентпен іскерлік қатынастар сақталған жағдайда, осы Саясаттың талаптарына сәйкес Контрагентке қайта тексеру жүргізіледі.

7.3. Егер сұрау салудың Бастамашысына Контрагенттің негізгі тұлғасының және/немесе меншік иесінің ауысқаны туралы белгілі болған жағдайда, Контрагентке кезектен тыс тексеру жүргізілуі тиіс.

Қосымша №1 Контрагенттің сауалнамасы

КОНТРАГЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

А БӨЛІМІ: Жалпы ақпарат (контрагент толтырады)	
Заңды тұлғаның атауы	Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) немесе басқа сәйкестендіру нөмірі (шетелдік компаниялар үшін):
Сауда белгісі	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН; жеке тұлғалар үшін):
Заңды мекен-жайы	Қала
	Пошта индексі
Нақты орналасқан мекенжайы	Қала
	Пошта индексі
Ел	Аймақ / Облыс
Телефон	Факс
Электрондық пошта мекенжайы	Ұйымның сайты
Тіркелген күні мен орны	
Қызметтің негізгі түрі	
Бас директордың аты-жөні	
Бас бухгалтердің аты-жөні	
Қызмет көрсететін банктің атауы (шоты «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС-мен төлемдер жүргізуге арналған деректемелерде көрсетілетін банкті көрсету»)	
Банк шотының нөмірі	

В БӨЛІМІ: Меншік құрылымы (контрагент толтырады)
Акционерлер мен компания басқаратын адамдар, соның ішінде соңғы бенефициарлар туралы ақпарат беріңіз
Бас директор/Басқарма / Директорлар кеңесі
Еншілес компаниялар мен филиалдар туралы ақпарат беріңіз

В БӨЛІМІ: Тәуекел туралы ақпарат (контрагент толтырады)
Сұраққа жауаптардың бірін дөңгелектеңіз және қажет болған жағдайда қосымша ақпарат беріңіз.
Компания немесе компания қызметкерлері қазіргі уақытта (немесе соңғы бес жыл ішінде) алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, салық төлеуден жалтару, кеден заңнамасын бұзу немесе экономикалық санкциялар бойынша айыпталуларға байланысты тергеу үстінде ме?
ЖОҚ ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:
Компания «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС-мен операциялар жүргізу мақсатында еншілес компанияларды, филиалдарды, серіктестіктерді немесе бірлескен компанияларды қоса алғанда, өзге заңды тұлғаларды (қосалқы мердігерлерді), сондай-ақ компанияның қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды пайдалануды жоспарлап отыр ма?»?
ЖОҚ ИӘ. Заңды/жеке тұлғаның атауын/т. а. ә. және мекенжайын беріңіз, сондай-ақ осы тұлғалардың компаниямен байланысын және компания үшін қандай қызметті жүзеге асыратынын түсіндіріңіз:
Сіздің компанияңызға «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» ЖШС компаниясы төлейтін ақша қаражатының бір бөлігін аудару болжанатын «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» ЖШС жұмыскерлері туралы білесіз бе? Сізге «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС қызметкерлері туралы мәлім ме?" сіздің компанияңыздан ақша алатын, акционерлер немесе сіздің компанияңызда толық емес жұмыс істейтін адамдар бар ма?
ЖОҚ ИӘ. Қызметкердің аты-жөнін, лауазымын және өзара әрекеттесу түрін беріңіз «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС» сіздің компанияңызбен:
Сіздің компанияңызға соңғы қаржы жылында төлеу мерзімі жеткен компания активтерінің 25%-ынан асатын салықтар мен өзге де алымдарды (бюджеттен тыс төлемдерді қоса алғанда) төлеу бойынша қандай да бір берешек бар ма?
ЖОҚ ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:
Сіздің компанияңызға қарсы жою процедуралары басталды ма?
ЖОҚ
Сіздің компанияңыз ресми түрде банкрот деп танылды ма?
ЖОҚ
Қазақстандық заңнаманың талаптарын бұзу салдарынан компания қызметін мәжбүрлеп тоқтата тұру шаралары қолданылды ма?
ЖОҚ ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:
<i>Бас директор немесе өзге де уәкілетті тұлға:</i>
<i>Қолы:</i>
<i>Күні:</i>

Сұратылған ақпараттың қандай да бірі берілмеген жағдайда сауалнама одан әрі толтыру үшін қайтарылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері контрагенттің тексеру нәтижелеріне контрагенттің сауалнамасын бекітуі тиіс.

Контрагентті тексеру нәтижесі контрагентпен өзара қарым-қатынас аяқталғаннан кейін кемінде екі жыл сақталуы тиіс.

Қосымша №2 Контрагент құжаттамасы

Төменде көрсетілген контрагент құжаттарының көшірмелері түпнұсқа мөрмен және «Көшірме дұрыс» деген жазумен (көшірмені куәландырған контрагент қызметкерінің қолы, лауазымы және аты-жөні көрсетіле отырып) куәландырылуға тиіс. заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер)

- 1) Контрагенттің толтырылған сауалнамасы;
- 2) Құжаттарды сұратқанға дейін күнтізбелік 14 күннен кешіктірмей алынған заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің тіркелгені туралы, осы заңды тұлғаның құрылтайшылары көрсетілген анықтаманың көшірмесі;
- 3) Құжаттарды сұратқанға дейін күнтізбелік 14 күннен кешіктірмей алынған заңды (жеке) тұлғаның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы куәліктің көшірмесі;
- 4) Контрагенттің салық органында тіркелгені туралы куәлігінің көшірмесі;
- 5) Тіркеу мөрі бар Жарғының көшірмесі;
- 6) Контрагенттің басқару органының Бас директорды тағайындау туралы шешімінен үзінді көшірме; бас директор мен бас бухгалтерді тағайындауға байланысты ішкі бұйрықтар; сенімхаттардың көшірмелері (бар болса);
- 7) К.Р.І.-мен өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын қызмет түрлеріне сәйкес лицензиялар мен сертификаттардың көшірмелері (бар болса);
- 8) Ағымдағы сот талқылауы туралы ақпарат (онда Контрагент талапкер, жауапкер немесе үшінші тұлға (бар болса) ретінде әрекет етеді); әйтпесе, Контрагенттің қандай да бір сот процестеріне қатысы жоқтығын растау;
- 9) Қолданыстағы жалдау шарты немесе орналасқан жерінің мекенжайы (Контрагенттің заңды мекенжайын растайтын) меншік құқығы туралы куәлік;
- 10) Ссалық органының мөрімен расталған соңғы есепті күнгі қаржылық есептіліктің көшірмесі;
- 11) Тиісті салық органы берген Контрагенттің оңайлатылған салық салу жүйесін пайдалануы туралы хабарлама (бар болса);
- 12) Салық органының ашық банк шоттары туралы анықтамалық хаты.

Қосымша №4 Контрагентті тексеру туралы есеп

КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ ЕСЕП	
Тексеру жүргізу үшін негіздеме (шарт жасасу/жоспарлы тексеру/сұрау салу бойынша тексеру)	
Өтінім нөмірі	
Контрагент туралы жалпы ақпарат	
Атауы	
Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны	
Сәйкестендіру нөмірі	
Ел	
Заңды мекенжайы (қала, көше, үй/ғимарат нөмірі, кеңсе)	
Акционерлер мен басшылар (Т. А. Ә.)	
Контрагент банкінің атауы	
Қарсы тараптың веб-сайты	
Тексеру нәтижелері	
Берілген тәуекел рейтингі	
Жасыл <input type="checkbox"/> Қызғылт сары <input type="checkbox"/> Қызыл <input type="checkbox"/>	Шектеулі тексеру <input type="checkbox"/>
Мүдделер қақтығысы (бар болса)	Жарияланған <input type="checkbox"/> Жарияланбаған <input type="checkbox"/>
ҚМГ үлестес тұлғалар тізімінде контрагенттің болуы	
Иә <input type="checkbox"/> Жоқ <input type="checkbox"/>	
Жекешелендіру тізімінде контрагенттің болуы	
Иә <input type="checkbox"/> Жоқ <input type="checkbox"/>	
«Жедел желіге» алынған хабарламалар тізілімінде контрагенттің болуы	
Иә <input type="checkbox"/> Жоқ <input type="checkbox"/>	
Келісілген Төлем шарттары	
Анықталған қауіп факторлары:	
Уәкілетті лауазымды тұлға:	Күні:
Сұрау салудың бастамашысы:	Күні:

Қолы

