

Приложение № 15 к Протоколу № 09/23  
заседания Наблюдательного совета  
от « 14 » ноября 20 23 года



## **Политика по проверке благонадежности Контрагентов ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»**

**г. Атырау, 2023**



Утверждена  
решением  
Наблюдательного совета  
ТОО «KPI Inc.»  
от «14» 11 2023 года  
протокол  
№ 09/23

## Содержание

№ раздела	Наименование раздела, глав	Стр.
1.	Цель документа и общие положения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Подход и виды проверок благонадежности контрагентов	5
4.	Процедуры проверки благонадежности контрагентов	9
5.	Источники информации для проверки контрагента	17
6.	Результаты проверки контрагента	18
7.	Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов	18
	Приложение № 1. Анкета Контрагента	19
	Приложение № 2. Досье Контрагента	21
	Приложение № 3. Реестр полученных запросов, проведенных проверок	22
	Приложение № 4. Отчет о проверке Контрагента	23