



**«KPI Inc.» ЖШС
үшінші тұлғаларға комплаенс-тексеру жүргізу
қағидалары**

	«KPI Inc.» ЖШС үшінші тұлғаларға комплаенс-тексеру жүргізу қағидалары	
	1-редакция	Күшіне ену күні: бекітілген күннен бастап

Страница 2 из 40

«KPI Inc.» ЖШС
Байқаушы кеңесінің
2026 жылғы «» _____ шешімімен
бекітілген
№ _____ хаттама _____

Мазмұны

Бөлім №	Бөлімнің атауы	Бет
1.	Құжаттың мақсаты	3
2.	Қолдану саласы	4
3.	Анықтамалар мен қысқартулар	4
4.	Жауапкершілік	8
5.	Процестің сипаттамасы	8
5.5.	Контрагенттерді комплаенс-тексерудің негізгі ережелері	9
5.7.	Контрагентке комплаенс-тексеру жүргізу	10
5.21.	Комплаенс-тексеру нәтижесін ресімдеу	15
5.32.	Жұмысқа орналасуға үміткерлерге комплаенс-тексеру жүргізу	18
5.43.	Комплаенс-тексеру жүргізу мерзімдері	20
6.	Процестің нәтижелілік критерийлері	21
7.	Құжаттарға сілтеме	21
	№1 қосымша	23
	№2 қосымша	24
	№3 қосымша	30
	№4 қосымша	32
	№5 қосымша	33
	№6 қосымша	36
	Өзгерістерді тіркеу парағы	39
	Танысу парағы	40