

Утверждено  
решением Наблюдательного совета  
ТОО «Karabatan Utility Solutions»  
от 19 декабря 2024 года  
протокол № 19/24

---

**Правила**  
**проверки благонадежности контрагентов**  
**ТОО «Karabatan Utility Solutions»**

г.Атырау

## **1. Общие положения**

### **1.1 Назначение и область применения**

Настоящие Правила проверки благонадежности контрагентов ТОО «Karabatan Utility Solutions» (далее – Правила) определяют порядок действий ответственных лиц на различных стадиях сотрудничества с контрагентами в процессе проверки их благонадежности.

Настоящие Правила распространяются на должностных лиц и работников ТОО «Karabatan Utility Solutions» (далее - Товарищество) и применяются при принятии решений об оценке потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения с определенным заказчиком, консультантом, агентом или иным потенциальным контрагентом.

### **1.2 Нормативные ссылки**

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы (с соответствующими дополнениями и изменениями на дату актуальности):

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кодекс корпоративной этики ТОО «Karabatan Utility Solutions».

Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ТОО «Karabatan Utility Solutions».

### **1.3 Определения и сокращения**

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**Аффилированность** - наличие у физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), возможности прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом или одним из лиц решения, в том числе в силу заключенной сделки.

**Должностные лица** – члены Совета директоров, Наблюдательного совета, Правления Товарищества, лица исполняющие управленческие функции, как определено в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

**Инициатор запроса** – структурное подразделение Товарищества, ответственное за оформление и направление заявки на проверку Контрагента в Ответственное подразделение.

**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.

**Иностранное публичное должностное лицо** – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном,

исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

**Контрагент** – физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключил либо планирует заключить договор/соглашение.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Товарищества, включая ситуации, которые могут привести к использованию работником своего служебного положения в Товариществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению интересов Товарищества или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им должностных обязанностей в Товариществе.

**Ответственное подразделение** – Комплаенс-офицер или, при его отсутствии, структурное подразделение, исполняющее функции комплаенса в Товариществе.

**ПК (портфельная компания)** – национальные компании и другие юридические лица, в которых Фонд прямо владеет более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) на праве собственности или доверительного управления.

**Политически значимое лицо** – должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

**Работник** – физическое лицо, выполняющее для Товарищества работу, принимающее в интересах Товарищества решения на основе трудового договора, либо полномочий, предоставленных решением Участников, Устава, доверенности, или в силу договора аутстаффинга, договора оказания услуг

**СМИ** – средства массовой информации.

**Товарищество** – товарищество с ограниченной ответственностью «Karabatan Utility Solutions».

**Установочные данные** – название Контрагента/ ФИО (в случае индивидуального предпринимателя), бизнес- идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и другие данные, позволяющие идентифицировать контрагента.

**Фонд** – АО «Самрук-Казына».

## 2. Общие требования

2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративной этики Товарищества, Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции и иными внутренними документами Товарищества.

2.2 Товарищество стремится осуществлять свою деятельность честно и руководствуется нормами Кодекса корпоративной этики Товарищества. Товарищество ожидает такого же отношения от своих поставщиков, заказчиков, консультантов, агентов и прочих деловых партнеров.

2.3 В ходе своей деятельности Товарищество заключает различные соглашения, договоры с поставщиками, заказчиками, консультантами и иными контрагентами. Учитывая, что Товариществу необходима уверенность в том, что оно сотрудничает только с юридическими и физическими лицами, которые имеют хорошую репутацию, занимающимися законными видами деятельности, Товарищество осуществляет комплексную проверку контрагентов, с целью минимизации риска сотрудничества с лицами, причастными к какой-либо незаконной деятельности, в т.ч. взяточничеству и другим проявлениям коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо подпадавшими под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

2.4 Настоящие Правила не применяются при заключении договоров по итогам закупок, проведенных в соответствии с утвержденным порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, если иное не предусмотрено вышеупомянутым порядком закупок.

2.5 Вопросы, не урегулированные Правилами и необходимые для реализации настоящих Правил, регулируются в соответствии с другими внутренними документами Товарищества.

2.6 Проверка перед установлением деловых отношений должна обеспечивать уверенность в том, что Товарищество «знает» своих контрагентов и что все они пользуются хорошей репутацией, соблюдают этические нормы, законодательство.

2.7 Основными принципами проверки контрагентов являются:

- прозрачность;
- защита интересов Товарищества;
- сотрудничество и всестороннее содействие структурных подразделений Товарищества и контрагентов;
- соблюдение требований применимого законодательства;
- исключение риска сотрудничества с физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями (в случаях, если сотрудничество повлечет нарушение санкций), а также лицами, которые

вовлечены в отмывании денег, мошенничество, финансирование терроризма, коррупционные правонарушения;

- отказ от сотрудничества с контрагентами, нарушающими требования политики Фонда, Товарищества в области комплаенс;
- ведение базы данных и учета информации, а также результатов проверки благонадежности Контрагентов.

2.8 Процедуры по проверке контрагентов могут быть проведены как самостоятельно, так и с привлечением специализированных компаний, предоставляющих услуги по идентификации физических и юридических лиц.

### **3. Подход и виды проверок благонадежности контрагентов**

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

- до заключения договора с Контрагентом;
- каждые два года при условии сохранения договорных отношений с действующим Контрагентом;

3.2 Во время договорных отношений при установлении информации о смене ключевых лиц и/или собственников/конечных бенефициаров Контрагента.

### **4. Категоризация Контрагентов**

4.1 При проверке благонадежности Контрагентов Товарищество использует риск-ориентированный подход.

4.2 Согласно настоящим Правилам, все Контрагенты Товарищества делятся на следующие категории:

- Контрагенты Группы 1;
- Контрагенты Группы 2;

4.3 К Контрагентам Группы 1 относятся:

- Фонд и Портфельные компании, а также их ДЗО; государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;
- субъекты естественных монополий.

4.4 Контрагенты Товарищества, попадающие в Группу 1, не подлежат дальнейшей проверке.

4.5 Все остальные Контрагенты относятся к Контрагентам Группы 2.

4.6 Виды и основания проверки благонадежности Контрагента

4.7 В соответствии с положениями настоящих Правил Ответственное подразделение проводит проверку благонадежности Контрагента.

4.8 Проверка благонадежности Контрагента:

Основаниями для проверки благонадежности Контрагента являются следующие ситуации:

- сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе 2;

- Инвестиционный проект (покупка доли/акции в уставном капитале другой компании, стратегические проекты Товарищества и Фонда, включая расширение производства, модернизацию производственных мощностей и др.);
- реализация пакетов акций / долей участия в дочерних, зависимых организациях Товарищества и иных юридических лицах, являющихся аффилированными с ними;
- проверка Контрагента по запросу.

4.9 Основаниями для проверки Контрагента по запросу являются официальные запросы от членов Наблюдательного совета, членов Правления, структурных подразделений Товарищества и Фонда на предмет установления благонадежности, возможной аффилированности, конфликта интересов и/или иных рисков. Проверка Контрагента по запросу может быть, как комплексной, так и с целью проверки отдельных фактов. Ответственное подразделение проводит проверку Контрагента в рамках компетенции.

## **5. Процесс инициирования проверки благонадежности Контрагента**

5.1 Перед началом проверки благонадежности Контрагента Инициатор запроса направляет заявку на проверку Контрагента в Ответственное подразделение с предоставлением Установочных данных проверяемого контрагента.

5.2 Инициатор запроса ответственен за следующие шаги до отправки запроса в Ответственное подразделение:

- полноту предоставления данных о Контрагентах в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- категоризацию Контрагента в нужную группу (1 или 2) и наличие его в списках исключений из проверки (Группа 1);
- запрос у Контрагента, попадающего в Группу 2, полностью заполненной Анкеты Контрагента (Приложение №1), а также документов, необходимых для его проверки (Приложение №2);
- удостоверение в том, что предоставлены все необходимые 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 объяснение у Контрагента причин отсутствия таких документов;

- направление всех предоставленных документов Ответственному подразделению в рамках заявки на проверку Контрагента.

5.3 Ответственное подразделение 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 настоящих Правил. Сроки проведения проверки определены пунктом 10.1 настоящих Правил.

## **6. Процедуры проверки благонадежности контрагентов**

6.1 Проверка благонадежности Контрагента представляет собой полную проверку Контрагента и осуществляется следующим образом (включая, но не ограничиваясь):

Для юридических лиц работник Ответственного подразделения должен собрать максимально доступные сведения о Контрагенте с использованием открытых источников информации (информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее (включая, но не ограничиваясь):

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 конечного бенефициарного собственника (-ов) - физического лица или лиц), наличие лицензий;

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

3) выявление фактов привлечения руководителей и/или владельцев/совладельцев Контрагента к административной / уголовной ответственности;

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

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

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

7) наличие обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;

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

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

10) является ли Контрагент/руководитель и/или владелец/совладелец аффилированным с другими Контрагентами Товарищества, имея общих бенефициарных собственников, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;

11) имеет ли Контрагент уставной капитал меньше лимита, установленного законодательством;

12) наличие Контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына»;

13) наличие у руководителя/учредителя Контрагента исполнительных производств или запрета на выезд из страны;

14) установление степени риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов Министерства финансов

Республики Казахстан. При выявлении высокой степени риска, определить Контрагента в красную зону;

15) является ли руководитель Контрагента его единственным учредителем;

16) имеет ли Контрагент свой корпоративный веб-сайт;

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

18) зарегистрирован ли Контрагент незадолго до заключения контракта (менее 3 месяцев);

19) наличие Контрагента/его руководителя и/или владельца / совладельца в следующих категориях:

– является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента работником Товарищества / Фонда;

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

– проверка руководителя и/или владельца/совладельца Контрагента на предмет конфликта интересов с работниками и должностными лицами Товарищества и Фонда;

– занесен ли Контрагент в государственные реестры и реестр Фонда 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 АО «Самрук-Казына»;

– находится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец / совладелец в списке разыскиваемых 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;

20) иные сведения, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Ответственному подразделению;

6.2 Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей работник Ответственного подразделения должен собрать максимально доступные сведения с использованием открытых источников информации (информационно-справочных систем) и проверить нижеследующее (включая, но не ограничиваясь):

1) соответствие паспортных данных или документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, установление возможного факта наличия нескольких документов у данного лица;



2) подтверждение регистрации Контрагента в качестве Индивидуального предпринимателя и выявление возможного факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности такого лица;

3) не является ли Контрагент Политически значимым лицом;

4) не является ли Контрагент работником Товарищества /аффилированным лицом работника Фонда;

5) выявление юридических лиц, учредителем, участником и/или руководителем которого является этот Контрагент;

6) проверка участия лица в бездействующих юридических лицах;

7) проверка задолженности по налогам и исполнительным листам;

8) факты привлечения Контрагента к уголовной, административной ответственности, нахождения в розыске, участия в судебных тяжбах, наличие результатов судебных процессов или ограничений (например, на выезд из страны);

9) наличие Контрагента в уголовном розыске;

10) наличие регистрации Контрагента в иностранных (в том числе оффшорных) юрисдикциях;

11) является ли Контрагент аффилированным с другими Контрагентами, имея общий, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;

12) является ли Контрагент/руководитель/или владелец/совладелец аффилированными с активом Товарищества или Фонда, подлежащим передаче в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан или вывод нестратегических активов в соответствии со Стратегией развития Фонда или Компании, имея общих бенефициаров, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;

13) наличие Контрагента в следующих категориях:

– находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, с которыми ведется претензионная работа;

– сведения о наличии Контрагента в списках аффилированных лиц АО «Самрук-Казына»;

– находится ли Контрагент в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления;

– находится ли Контрагент в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

– сведения о наличии в санкционных списках (международных и односторонних — для потенциальных зарубежных Контрагентов);

– проверка Контрагента на предмет наличия конфликта интересов с работниками и должностными лицами Товарищества или Фонда;

14) иные сведения, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Ответственному подразделению.

## **7. Классификация уровней риска Контрагентов**

7.1 Всем Контрагентам Группы 2 Ответственное подразделение в ходе проверки присваивают следующие уровни рисков:

- 1) Зеленый уровень риска;
- 2) Оранжевый уровень риска;
- 3) Красный уровень риска.

7.2 Зеленый уровень риска присваивается Контрагентам, по которым установлены бенефициары, руководители, по которым не найдено информации, которая негативно влияет на репутацию как по деятельности самого Контрагента, так и его репутации на рынке. Помимо этого:

- 1) не выявлены конфликт интересов, связи с санкционными списками, с политически значимыми лицами, с террористическими и запрещёнными организациями;
- 2) с Контрагентом не ведется никакой претензионной работы;
- 3) установлено, что платежная дисциплина Контрагента находится на приемлемом уровне для Товарищества.

7.3 Оранжевый уровень риска присваивается в следующих случаях:

- Контрагенты оказывают высоко рисковые виды услуг: маркетинг, реклама, PR, консалтинговые, юридические, информационные, нотариальные услуги, обучение, тренинги, семинары, организация праздничных и бизнес-мероприятий, конференций, брокерские услуги, агенты, ИТ услуги, 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 Товариществом и Фондом по своему усмотрению;
- владельцев и бенефициаров Контрагента не удалось подтвердить в открытых источниках и базах данных;
- Контрагент зарегистрирован незадолго до заключения контракта (менее 3 месяцев);
- выявлены связи владельцев, собственников, руководителей Контрагента с политически значимыми лицами или они являются таким лицом;
- в отношении Контрагента была обнаружена негативная информация в публичных источниках;
- в отношении Контрагента/владельцев, топ-менеджмента были заведены судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д.;
- за три предыдущих года существовали просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед Товариществом и Фондом и перед третьими лицами (при наличии информации);
- присутствуют сомнения в операционных мощностях Контрагента, достаточных для выполнения своих контрактных обязательств;
- руководитель числится руководителем или владельцем/совладельцем в трех и более компаниях-Контрагентах;
- Контрагент не предоставил информацию о корпоративном веб-сайте либо не имеет его;

- Контрагент имеет уставной капитал ниже или равный минимального порога, установленного законодательством;
- единственным контактным номером Контрагента является мобильный телефон;
- Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- Контрагент/владельцы/руководители находится в списках компаний и лиц, аффилированными с Товариществом или Фондом.

8. В случае если Контрагенту был присвоен оранжевый уровень риска, взаимодействие возможно при условии одобрения уполномоченным Должностным лицом. Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса или коллегиально совещательному органу. Инициатор запроса либо секретарь коллегиально-совещательного органа получают одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания контракта Должностным лицом с таким Контрагентом. При этом рекомендуется осуществление любой предоплаты поставщикам только при наличии банковской гарантии.

8.1 Красный уровень риска присваивается при установлении любого из критериев, перечисленных ниже (стоп-критериев), материалы проверки направляются Инициатору запроса/коллегиально-совещательному органу и уполномоченному Должностному лицу. Уполномоченное Должностное лицо принимает решение об отказе сотрудничества с данным Контрагентом:

- Контрагент представил документы с признаками фальсификации;
- запись о Контрагенте-резиденте отсутствует в государственной базе данных «Юридические лица» Республики Казахстан;
- идентификационный номер Контрагента в государственной базе данных «Юридические лица» Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным;
- Контрагент не раскрывает данные о своих владельцах;
- идентификационный номер собственника или руководителя Контрагента недействителен;
- Контрагент присутствует в реестре недобросовестных Контрагентов (по данным государственных реестров);
- Контрагент, его руководитель и/или владелец / совладелец присутствуют в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

8.2 В случае, если Контрагенту был присвоен красный уровень риска, Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса/ коллегиально совещательному органу. Инициатор запроса/секретарь коллегиально-совещательного органа получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте,

по СЭД или путем подписания контракта Должностным лицом с таким Контрагентом.

8.3 При обнаружении у руководителя или владельца Контрагента, конфликта интересов работа с данным Контрагентом или заключение контракта приостанавливается.

8.4 Ответственное подразделение информирует Инициатора запроса/коллегиально-совещательный орган.

## **8. Источники информации для проверки контрагента**

9.1 Для целей проверки Контрагента Ответственное подразделение может использовать следующие источники информации (включая, но не ограничиваясь):

- 1) автоматические агрегаторы информации о Контрагентах;
- 2) базы данных о зарубежных Контрагентах;
- 3) официальные государственные информационные ресурсы;
- 4) данные СМИ и иные открытые источники информации;
- 5) форумы с отзывами о работодателях/клиентах/партнерах, содержащие возможную информацию негативного характера о Контрагенте;
- 6) социальные сети.

## **9. Результаты проверки контрагента**

9.1 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 предоставления Инициатором заполненной анкеты Контрагента и инициирования запроса.

9.2 По результатам сбора и анализа полученных данных о Контрагенте работник Ответственного подразделения составляет досье и формирует отчет (Приложение №4) для направления Инициатору запроса / коллегиально-совещательному органу. К досье должны быть приложены заполненная Анкета Контрагента, документы, полученные от соответствующего Контрагента (Приложения №1, 2).

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

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

## **10. Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов**

10.1 В случае, если Товарищество использует автоматизированную систему проверки благонадежности, то базовая проверка Контрагентов Товарищества может осуществляться на ежегодной основе в автоматическом режиме.

10.2 По истечении двух лет с момента проведения проверки благонадежности, и при условии сохранения деловых отношений с

Контрагентом, проводится повторная проверка Контрагента в соответствии с требованиями настоящих Правил.

10.3 В случае если Инициатору запроса становится известно о смене ключевого лица и/или собственника Контрагента, должна быть проведена внеочередная проверка Контрагента.

*Приложение № 1  
к Правилам проверки  
благонадежности контрагентов  
ТОО «Karabatan Utility Solutions»*

**Анкета Контрагента**

<b>РАЗДЕЛ А</b>	
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется Контрагентом)</b>	
Наименование юридического лица	
Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний)	
дата и место регистрации и перерегистраций, если имели место быть (в т.ч. указать причины перерегистраций)	
Участники/акционеры контрагента с указанием полного ФИО и ИИН	
Финальные бенефициары контрагента с указанием полного ФИО и ИИН	
Основной вид деятельности	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):	
Полный юридический адрес	
Адрес фактического местонахождения	
Контакты компании/бизнес-единицы (Телефон, Факс, Адрес электронной почты)	
Сайт организации	
Ф. И. О. генерального директора/членов коллегиального исполнительного органа/предпринимателя	
Ф. И. О. главного бухгалтера	
Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «KUS»)	
Номер банковского счета	
Товарный знак, лицензии, разрешительная документация (приложите копии разрешительных документов, если в рамках взаимодействия требуется разрешительная документация)	
Применимы ли в отношении компании санкции ООН, США, Великобритании, ЕС, Японии, Стран Океании, торговые ограничения, бойкоты и эмбарго, поддерживаемые международным сообществом	
Имеют ли учредители/финальные бенефициары/руководство компании признаки политически значимого лица (ПЗЛ) или публичного должностного лица (ПДЛ) или лица, тесно связанного с ПЗЛ и ПДЛ либо его родственники? *	

\* по стандарту FATF: Политически значимое лицо/публичное должностное лицо — физическое лицо, которое в Казахстане или другой стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе, должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобный законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии; судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального/Национального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Близкие родственники ПЗЛ и ПДЛ — это 1. супруг или приравненное к нему лицо. 2. ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу 3. родители, дедушки и бабушки или внуки 4. брат или сестра.

Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом — это физическое лицо, о котором общеизвестно, что оно поддерживает деловые либо иные тесные отношения с политически значимым лицом (его близким родственником) или которое является, наряду с политически значимым лицом (его близким родственником), акционером одной и той же коммерческой компании. Кроме того, лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, является лицо, являющееся единственным владельцем юридического лица, созданного в интересах влиятельного политического лица (его близкого родственника).

<b>РАЗДЕЛ Б</b> <b>СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ</b> (заполняется Контрагентом с вложением подтверждающих документов**)	
Предоставьте информацию об участниках, акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров (физических лиц)	
Генеральный директор/Правление/Совет директоров	
Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах, представительствах	
Имеют ли участники, акционеры и лица, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров (физических лиц) и управленцев признаки аффилированности с ТОО «KUS» или группой Фонда (АО ФНБ Самрук-Казына), если да, то укажите подробности	

\*\* Вложите актуальные документы, официально подтверждающие реестр акционеров, участников с указанием доли владения, ссылку на список аффилированных лиц.

<b>РАЗДЕЛ В ИНФОРМАЦИЯ ПО РИСКАМ</b> (заполняется Контрагентом с вложением подтверждающих документов)	
Ответьте на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию и пояснения	
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?	
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 ТОО «KUS»?	В случае положительного ответа, 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 Товарищества или АО «Самрук-Казына», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых Товариществом вашей компании? Известно ли Вам о работниках Товарищества или АО «Самрук-Казына», которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами, участниками или работают по совместительству в вашей компании?	В случае положительного ответа, предоставьте Ф. И. О., должность и вид взаимодействия работника Товарищества или АО «Самрук-Казына» с вашей компанией:
Имеются ли у 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?	
Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации, внешнего управления, оздоровления в отношении вашей компании?	
Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом?	
Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства?	
Отзывались (приостанавливались) ли у вашей организации лицензии или иные разрешительные документы?	



<p>Осуществлялось ли когда-либо преследование в уголовном или административном порядке лиц, которые управляют или контролируют вашу организацию, либо являются ее финальными бенефициарами</p>	
<p>х</p>	<p>Настоящим подтверждаю, что все предоставленные выше сведения являются полными и достоверными, не искажены, а представленные пояснения и сведения отражают истинные факты и события</p> <p>ФИО полностью _____</p> <p>Должность _____</p> <p>Подпись _____</p> <p>Дата _____</p> <p>Печать ЮЛ _____</p>

**В случае непредоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена контрагенту для заполнения всех строк и предоставления полной информации о контрагенте**

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.

### **Досье Контрагента**

**Копии документов Контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати и с указанием «Копия верна» (с указанием подписи, должности и ФИО работника Контрагента, заверившего копию (Генеральный директор юридического лица (либо уполномоченное лицо) или лично Индивидуальный предприниматель).**

- 1) Заполненная Анкета Контрагента;
- 2) копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием учредителей данного юридического лица, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов или до даты предоставления собственнику актива (в том числе независимому консультанту) в рамках процесса передачи актива в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан;
- 3) Копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов или до даты предоставления собственнику актива (в том числе независимому консультанту) в рамках процесса передачи актива в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан;
- 4) копия свидетельства Контрагента о постановке на учет в налоговом органе;
- 5) копия Устава со штампом о регистрации;
- 6) Выписка из решения руководящего органа Контрагента о назначении Генерального директора; внутренние приказы, связанные с назначением Генерального директора и Главного бухгалтера; копии доверенностей (если применимо);
- 7) Копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с Товариществом (если применимо);
- 8) Информация о текущих судебных процессах (в которых Контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны (если применимо)); в противном случае подтверждение, что Контрагент не участвует в каких-либо судебных процессах;
- 9) Действующий договор аренды или свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения (который подтверждает юридический адрес Контрагента) (если применимо);
- 10) Копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11) Уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);

12) Документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя Контрагента (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность);

Дополнительные документы для нерезидентов:

1) документ, подтверждающий налоговое резидентство Контрагента, а также бенефициарного (-ых) собственника (-ов) Контрагента;

2) устав (или иной учредительный документ);

3) документы, удостоверяющие личность должностных лиц Контрагента, наделённых правом подписи (паспорт или иной документ, годный для путешествий

*Приложение №3  
к Правилам проверки  
благонадежности контрагентов  
ТОО «Karabatan Utility Solutions»*

**Реестр полученных запросов, проведенных проверок**

п/п	Дата запроса/ заседания коллегально совещательного органа	Наименование Контрагента	Вид проверки	дата отчета	Инициатор запроса	Особые отметки
1	2	3	4	5	6	7




*Приложение №4  
к Правилам проверки  
благонадежности контрагентов  
ТОО «Karabatan Utility Solutions»*

**Отчет о проверке контрагента**

<b>ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА</b>			
Основание для проведения проверки (заключение договора/плановая проверка/проверка по запросу)			
Номер заявки			
<b>Общая информация о Контрагенте</b>			
Наименование и организационно правовая форма			
Идентификационный номер			
Страна			
Юридический адрес			
Акционеры и руководители (ФИО)			
Наименование банка Контрагента			
Сайт Контрагента			
<b>Результаты проверки</b>			
Зеленый	Оранжевый	Красный	
<b>Конфликт интересов (при наличии)</b>			
Задекларированный			
Незадекларированный			
<b>Наличие Контрагента в списке аффилированных лиц АО «Самрук-Казына»</b>			
			НЕТ
Согласованные условия оплаты			
Обнаруженные риск-факторы:			
Уполномоченное Должностное лицо:		Дата	
Инициатор запроса:		Дата	

**Лист согласования**

**Наименование документа:** Правила проверки благонадежности контрагентов  
**ТОО «Karabatan Utility Solutions»**

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Примечание
1	И.о. Директора Департамента правового обеспечения	Байгабулов Е.С.			
2	Директор Департамента управления человеческими ресурсами	Мунбаева Н.С.			
3	Начальник отдела управления рисками и внутреннего контроля	Ибрашова С.Б.			
4	Комплаенс- офицер	Казбеков А.Е.	