



Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Национальная морская судоходная компания  
«Казмортрансфлот»

Наименование документа: <b>Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций</b>		
Тип документа: <b>Политика</b>	Код: <b>КМТФ-РТ-069.1-13</b>	<b>стр. 1 из 21</b>
Разработал: офицер - комплаенс Мурзаханов Е.С. « 11 » 11 2022 г.	Одобрена решением Правления КМТФ от « 07 » декабря 2022 г. Протокол № 25	Утверждена Наблюдательным советом КМТФ от « 7 » марта 2023 г. Протокол № 07-2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	2
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	2
4. ПОДХОД И ВИДЫ ПРОВЕРОК БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ .....	5
5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ.....	8
6. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА.....	15
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА .....	16
8. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ.....	16

## 1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Политикой по проверке благонадежности Контрагентов АО "НК "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организаций, Кодексом деловой этики ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и иными внутренними документами ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

1.2. Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций регулирует механизм проведения проверки на благонадежность Контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», а также анализа, обработки и хранения информации о Контрагентах.

1.3. Целью настоящей Политики проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба для ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций.

1.4. Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций не регулирует процедуры проверки Контрагента в ходе осуществления закупок через товарные биржи или на централизованных торгах электрической энергией.

1.5. Действие Политики проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций не распространяется на трудовые отношения, а также на договоры, заключенные между компаниями, входящими в группу АО НК «КазМунайГаз».

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций распространяется на:

2.1.1. ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

2.1.2. дочерние организации ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

2.2. В случае если внутренними нормативными документами дочерних организаций или законодательство стран местоположения дочерних организаций устанавливают более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов дочерних организаций или требования законодательства.

2.3. Применение Политики может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», не должны быть снижены.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>Аффилированность</b>	Способность физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих
-------------------------	--

	контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), иметь возможность 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
<b>АО «Самрук-Қазына» (Фонд)</b>	Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
<b>Близкие родственники</b>	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки
<b>Должностные лица</b>	1) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа КМТФ уполномочены выступать от имени КМТФ 2) Председатель и члены Правления КМТФ
<b>ДО</b>	дочерние организации
<b>Инициатор запроса</b>	работник СП, ответственный за оформление и направление заявки на проверку Контрагента в Ответственное СП
<b>Инвестиционный проект</b>	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
<b>ИТ</b>	информационные технологии
<b>КМГ</b>	АО НК «КазМунайГаз»
<b>КМТФ</b>	ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
<b>Контрагент</b>	физическое или юридическое лицо, с которым КМТФ заключил либо планирует заключить договор/соглашение
<b>Конфликт интересов</b>	любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица КМТФ противоречат интересам КМТФ или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и повлиять на объективность решений по вопросам, относящимся к КМТФ
<b>Комплаенс (англ. compliance - соответствие)</b>	соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям, или нормам. Это соблюдение правил, законов, политик и стандартов. В первую очередь это касается противодействию коррупции исходя из лучшей мировой практики
<b>Ответственное СП</b>	служба комплаенс / лицо, ответственное за комплаенс (в отношении Контрагентов КМТФ), СП / лицо, ответственное за проведение проверки Контрагентов ДО (в отношении Контрагентов ДО) / СКИБ (в части проверки по информационно-справочным системам в отношении контрагентов КМТФ и ДО)

<b>Политика</b>	Политика проверки на благонадежность контрагентов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и его дочерних организаций
<b>Политически значимое лицо</b>	<p>1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;</p> <p>2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;</p> <p>3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства</p>
<b>РК</b>	Республика Казахстан
<b>Работник</b>	лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМТФ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера
<b>PR (Public Relations, пиар)</b>	связь с общественностью
<b>Установочные данные</b>	название Контрагента/ ФИО (в случае индивидуального предпринимателя), бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и другие данные
<b>Свойственники</b>	братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)
<b>СП</b>	Структурное подразделение
<b>СКИБ</b>	СП, ответственное за корпоративную и информационную безопасность
<b>СМИ</b>	средства массовой информации
<b>СНГ</b>	Содружество Независимых Государств
<b>СЭД</b>	система электронного документооборота

## 4. ПОДХОД И ВИДЫ ПРОВЕРОК БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

4.1. КМТФ осуществляют проверку на благонадежность Контрагентов до вступления в договорные отношения с ними или во время договорных отношений. Процедуры, описанные в Политике, должны применяться в отношении всех новых и существующих Контрагентов КМТФ:

- 1) до заключения договора с Контрагентом;
- 2) каждые два года при условии сохранения договорных отношений с действующим Контрагентом;
- 3) во время договорных отношений при установлении информации о смене ключевых лиц и/или собственников/бенефициарных владельцев Контрагента.

### 4.2. Категоризация Контрагентов

4.2.1. При проверке на благонадежность Контрагентов КМТФ использует риск-ориентированный подход.

4.2.2. Согласно настоящей Политике все Контрагенты КМТФ делятся на следующие категории:

- 1) Контрагенты Группы I,
- 2) Контрагенты Группы II.

4.2.3. К Контрагентам **Группы I** относятся:

- 1) АО «Самрук-Қазына» и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
- 2) государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;
- 3) организации, принадлежащие и контролируемые государством РК или другими государствами;
- 4) естественные монополии;
- 5) крупные транснациональные компании, входящие в индексы DAX 30<sup>1</sup>, CAC40<sup>2</sup>, S&P500<sup>3</sup>, EURO STOXX 50<sup>4</sup>, Hang Seng Index<sup>5</sup> и Nikkei 225<sup>6</sup>;
- 6) акционерные общества, торгующиеся на Казахстанской и Российской фондовых биржах, бирже Международного финансового центра «Астана» и предоставляющие ежеквартальное раскрытие отчетности;
- 7) недропользователи, у которых имеется контракт на недропользование от Министерства энергетики РК;
- 8) Контрагенты в рамках исполнения обязательств согласно спискам распределения управлений сельского хозяйства Акиматов областей в соответствии с Графиком Министерства энергетики РК, по поставке дизельного топлива в период весенних – осенних полевых работ;
- 9) Контрагенты в рамках исполнения обязательств согласно спискам распределения управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акиматов

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

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

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

<sup>4</sup> <https://www.marketscreener.com/EURO-STOXX-50-7396/components/>

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

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

областей в соответствии с Графиком Министерства энергетики РК, по поставке мазута на социально – производственные объекты и учреждения в осенне-зимние периоды;

10) Контрагенты в рамках исполнения обязательств в соответствии с ежемесячными планами Министерства энергетики РК по поставке сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, в том числе по планам поставки через электронные торговые площадки и вне электронных торговых площадок;

11) давальцы нефти нефтеперерабатывающих заводов.

4.2.4. Контрагенты КМТФ, попадающие в Группу I, не подлежат дальнейшей проверке.

4.2.5. К Контрагентам **Группы II** относятся:

1) Контрагенты, осуществляющие продажу/закупку товаров/услуг/работ, покупку основных средств<sup>7</sup> выше стоимостного лимита согласно настоящей Политике;

2) Банки, страховые компании и другие финансовые институты (без лимита), которые не попадают в Группу I;

3) Ассоциации, фонды, союзы, кооперативы, торговые палаты и прочие некоммерческие организации (без лимита);

4) Контрагенты, участвующие в адресной реализации активов и основных средств КМТФ (без лимита);

5) Контрагенты, участвующие в инвестиционных проектах КМТФ (без лимита).

### 4.3. Виды проверки на благонадежность Контрагента

4.3.1. В соответствии с положениями Политики предусмотрены следующие виды проверки Контрагента:

- 1) комплексная проверка Контрагента,
- 2) лимитированная проверка Контрагента,
- 3) проверка Контрагента по запросу.

#### 4.3.2. Комплексная проверка Контрагента

4.3.2.1. Основаниями для комплексной проверки Контрагента являются следующие ситуации:

1) сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II, при условии, что закупка у потенциального Контрагента будет произведена из одного источника (за исключением случаев, оговоренных в п.4.3.3);

2) реализация Инвестиционных проектов (комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и модернизацию действующих/новых производственных мощностей с целью получения экономической выгоды, а также приобретение акций (долей участия) других юридических лиц;

3) реализация активов и основных средств КМТФ, включая, доли в компаниях КМТФ третьим лицам (в случае адресной реализации).

#### 4.3.3. Лимитированная проверка Контрагента

4.3.3.1. Основаниями для лимитированной проверки Контрагента являются следующие ситуации:

1) Осуществление любых закупок способами проведения тендера, запроса ценовых предложений, когда проведенная конкурентная тендерная процедура была объявлена несостоявшейся в связи с наличием одной не отклонённой заявки на участие

<sup>7</sup> Основные средства непопадающие под определение «Инвестиционный проект»

в тендере потенциального поставщика или наличием одного не отклоненного ценового предложения потенциального поставщика согласно документам Фонда, регламентирующим порядок закупок товаров, работ и услуг).

#### **4.3.4. Проверка Контрагента по запросу**

4.3.4.1. Основаниями для проверки Контрагента являются официальные запросы от членов Наблюдательного совета КМТФ, членов Правления КМТФ, СП на предмет установления благонадежности, возможной аффилированности, конфликта интересов и/или иных рисков.

4.3.4.2. Проверка Контрагента по запросу может быть, как комплексной, так и с целью проверки отдельных фактов.

#### **4.4. Стоимостные лимиты**

4.4.1. КМТФ должен подходить к определению стоимостных лимитов консервативно, с должной осмотрительностью, исходя из оценки рисков мошенничества, коррупции, а также обеспеченности внутренними ресурсами.

4.4.2. Стоимостной лимит составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по курсу Национального банка РК на дату направления заявки на проверку Контрагента.

Стоимостной лимит по иностранным контрагентам составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка РК на дату направления заявки на проверку Контрагента.

4.4.3. Контрагенты II группы, общая сумма по договору с которыми установлена ниже стоимостного лимита, не подлежат дальнейшей проверке. Если с Контрагентом заключается несколько договоров ниже стоимостного лимита, при этом общая сумма таких договоров достигает стоимостной лимит, такой Контрагент подлежит проверке согласно настоящей Политике.

#### **4.5. Процесс инициирования проверки на благонадежность Контрагента**

4.5.1. Перед началом проверки на благонадежность Контрагента Инициатор запроса оформляет и направляет заявку на проверку Контрагента в Ответственное подразделение.

4.5.2. Инициатор запроса - работник СП, который:

- 1) является инициатором закупки,
- 2) реализует инвестиционный проект,
- 3) ответствен за адресную реализацию актива,
- 4) определен руководителем СП.

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

1) полноту предоставления данных о Контрагентах в соответствии с требованиями настоящей Политики и стоимостным лимитам;

2) категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II) и наличие его в списках исключений из проверки (Группа I);

3) запрос у Контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента (см. [Приложение 1](#)), а также документов, необходимых для его проверки (см. [Приложение 2](#));

4) удостоверение, 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;

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

4.5.4. 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](#) настоящей Политики.

## 5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ

### 5.1. Комплексная проверка на благонадежности Контрагента

5.1.1. Комплексная проверка Контрагента представляет собой полную проверку Контрагента и осуществляется следующим образом:

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

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 физического лица или лиц), наличие лицензий. В случае если мажоритарный владелец (юридическое лицо с долей владения более 50 процентов) проверяемого Контрагента относится к категории компаний Группы I, проверка данного Контрагента может быть прекращена. В противном случае, работник Ответственного подразделения переходит к следующим шагам;

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, наличие налоговой задолженности;

4) проверка юридического и фактического адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации.

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 КМТФ, имея общих бенефициаров, адрес, телефонный номер, e-mail или веб-сайт;
- 11) наличие Контрагента в списке недобросовестных поставщиков государственного закупа и закупок Фонда;
- 12) наличие нарушения Контрагентом закона о Недропользовании;
- 13) наличие у руководителя/учредителя Контрагента исполнительных производств и запрета на выезд из страны;
- 14) установление степень риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов. 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 пяти и более компаниях-контрагентах;
- 18) зарегистрирован ли Контрагент незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);
- 19) зарегистрирован ли Контрагент после предполагаемой даты заключения контракта;
- 20) связан ли Контрагент с членами тендерной комиссии;
- 21) является ли Контрагент недействующим юридическим лицом;
- 22) состоит ли Контрагент в списках на приватизацию;
- 23) иные сведения негативного характера, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Ответственному подразделению;
- 24) наличие Контрагента/его руководителя и/или владельца / совладельца в следующих списках:
  - а) является ли руководитель и/или владелец/совладелец Контрагента работником КМТФ;
  - б) не зарегистрирован ли Контрагент, его руководители, или его бенефициарный владелец в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - в) проверка присутствия руководителя и/или владельца/совладельца Контрагента в **Журнале для регистрации и ведения информации о Конфликте интересов** согласно внутренним документам КМТФ в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;
  - д) занесен ли Контрагент в государственные реестры неблагонадежных Контрагентов;
  - е) 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 РК;

f) сведения о наличии Контрагента, его руководителя и/или владельца / совладельца в списках аффилированных лиц КМТФ / КМГ / Фонда;

g) значится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец / совладелец в реестре обращений на «Горячую линию» КМТФ;

h) находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед КМТФ или в списках Контрагентов КМТФ, с которыми ведется претензионная работа;

i) находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;

j) находится ли Контрагент/ руководитель и/или владелец / совладелец в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления / либо имеется непогашенная судимость за коррупционные/экономические преступления;

k) 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.

Список не является исчерпывающим и может быть дополнен в процессе проверки работниками Ответственного подразделения.

*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:*

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 КМТФ;

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

6) проверка участия лица в недействующих 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 и прочем 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) связан ли Контрагент с членами тендерной комиссии;

13) наличие Контрагента в следующих списках:

- a) находится ли Контрагент в списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед КМТФ или в списках Контрагентов КМТФ, с которыми ведется претензионная работа;
- b) находится ли Контрагент в списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;
- c) значится ли Контрагент в реестре обращений на «Горячую линию» КМТФ;
- d) сведения о наличии Контрагента в списках аффилированных лиц КМТФ / КМГ / Фонд;
- e) находится ли Контрагент в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления;
- f) находится ли Контрагент в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- g) сведения о наличии в санкционных списках (международных и односторонних – для потенциальных зарубежных Контрагентов);
- h) проверка присутствия Контрагента в **Журнале для регистрации и ведения информации о Конфликте интересов** согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;
- i) иные сведения негативного характера, доступные в открытых источниках информации, а также источниках, официально доступных Ответственному подразделению.

Список не является исчерпывающим и может быть дополнен в процессе проверки работниками Ответственного подразделения.

## 5.2. Классификация уровней риска Контрагентов

5.2.1. Всем Контрагентам Группы II Ответственное подразделение в ходе проверки присваивают следующие уровни рисков:

- **Зеленый** уровень риска;
- **Оранжевый** уровень риска;
- **Красный** уровень риска.

5.2.1.1. **Зеленый** уровень риска присваивается Контрагентам, по которым установлены бенефициары, руководители, по которым не найдено негативной информации, как и по деятельности самого Контрагента, его репутации на рынке. Помимо этого:

5.2.1.2. **Оранжевый** уровень риска присваивается в следующих случаях:

1) 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 КМТФ по своему усмотрению;

2) владельцев и бенефициаров Контрагента не удалось подтвердить в открытых источниках и базах данных;

3) Контрагент зарегистрирован незадолго до заключения контракта (360 дней и менее);

4) выявлены связи владельцев, собственников, руководителей Контрагента с Политически значимыми лицами или они являются таким лицом;

5) в отношении Контрагента была обнаружена негативная информация в публичных источниках;

6) в отношении Контрагента/владельцев, топ-менеджмента были заведены судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д.;

7) присутствует задекларированный конфликт интересов согласно внутреннему документу КМТФ в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;

8) за три предыдущих года существовали просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед КМТФ;

9) присутствуют сомнения в операционных мощностях Контрагента, достаточных для выполнения своих контрактных обязательств;

10) руководитель числится руководителем или владельцем / совладельцем в пяти и более компаниях-Контрагентах;

11) Контрагент не предоставил информацию о корпоративном веб-сайте либо не имеет его;

12) Контрагент имеет уставной капитал ниже минимального порога, установленного законодательством;

13) единственным контактным номером Контрагента является мобильный телефон.

5.2.1.3. Данный список признаков Контрагента с оранжевым уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как **оранжевый** уровень риска.

5.2.1.3.1. В случае если Контрагенту был присвоен **оранжевый** уровень риска, взаимодействие возможно при условии одобрения уполномоченным Должностным лицом. Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса. При этом рекомендуется осуществление любой предоплаты поставщикам только при наличии банковской гарантии, за исключением категории лиц, которыми обеспечение возврата аванса не вносится в соответствии с документами Фонда, регламентирующим порядок закупок товаров, работ и услуг. Инициатор запроса получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания контракта Должностным лицом с таким Контрагентом.

5.2.1.4. **Красный** уровень риска присваивается при установлении любого из критериев, перечисленных ниже (стоп-критериев), материалы проверки направляются Инициатору запроса и уполномоченному Должностному лицу. Уполномоченное Должностное лицо принимает решение о целесообразности сотрудничества с данным Контрагентом:

1) Контрагент представил документы с признаками фальсификации;

2) обнаружен незадекларированный конфликт интересов согласно внутреннему документу в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц;

3) запись о Контрагенте-резиденте отсутствует в корпоративном реестре РК;

- 4) идентификационный номер Контрагента в корпоративном реестре Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным;
- 5) Контрагент не раскрывает данные о своих владельцах;
- 6) идентификационный номер собственника или руководителя Контрагента недействителен;
- 7) Контрагент присутствует в реестре недобросовестных Контрагентов (по данным государственных реестров);
- 8) 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;
- 9) Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- 10) Контрагент зарегистрирован после предполагаемой даты заключения контракта;
- 11) Контрагент входит в реестр сообщений, полученных на «Горячую линию» КМТФ;
- 12) Контрагент / владельцы / руководители находится в списках компаний и лиц, аффилированных с КМТФ;
- 13) Контрагент числится в списках на приватизацию;
- 14) Контрагент является недействующим юридическим лицом.

5.2.1.4.1. Данный список признаков Контрагента с **красным** уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как **красный** уровень риска.

5.2.1.4.2. В случае если Контрагенту был присвоен **красный** уровень риска, решение о дальнейшем взаимодействии может принять только уполномоченное Должностное лицо (за исключением случаев с незадекларированным конфликтом интересов, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию»). Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса. Инициатор запроса получает одобрение уполномоченного Должностного лица в виде согласования по корпоративной электронной почте, по СЭД или путем подписания контракта Должностным лицом с таким Контрагентом.

5.2.2. При обнаружении Ответственным подразделением задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов и/или наличия Контрагента в списках аффилированных лиц КМТФ, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию», необходимо следовать положениям п. 5.3. – 5.5. настоящей Политики.

### 5.3. Конфликт интересов

5.3.1. При выявлении незадекларированного Конфликта интересов, заключение контракта с таким Контрагентом запрещено до выяснения обстоятельств.

5.3.2. При выявлении задекларированного конфликта интереса и/или связей с Политически значимыми лицами, одобрение дальнейшего взаимодействия с данным Контрагентом может принять только уполномоченное Должностное лицо. Одобрением может являться согласование работы с Контрагентом по корпоративной электронной

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

5.3.3. В случае выявления незадекларированного Конфликта интересов с членами Тендерной комиссии, член тендерной комиссии, который имеет незадекларированный конфликт интересов, должен быть отстранен от процесса выбора Контрагента (не имеет право голосовать при выборе Контрагента).

5.3.4. В случае выявления задекларированного Конфликта интересов с членами Тендерной комиссии, данный член Тендерной комиссии должен быть отстранен от процесса выбора Контрагента (не имеет право голосовать при выборе Контрагента).

1) проверить сведения о наличии Контрагента, его владельцев и руководителя в списках аффилированных лиц КМТФ;

2) Проверить присутствие руководителя и/или владельца/совладельцев Контрагента в **Журнале для регистрации и ведения информации о Конфликте интересов** согласно внутреннему документу КМТФ в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц.

5.3.5. В случае отсутствия Конфликта интересов по результатам лимитированной проверки выбор поставщика осуществляет Тендерная комиссия.

5.3.6. При обнаружении задекларированного/незадекларированного Конфликта интересов и/или наличия Контрагента в списках аффилированных лиц КМТФ, присутствия Контрагента в списках на приватизацию или в случаях наличия Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию», необходимо следовать положениям п. 5.3. – 5.5. настоящей Политики.

5.3.7. Дальнейшее урегулирование Конфликта интересов осуществляется согласно внутреннему документу КМТФ в области урегулирования Конфликта интересов у работников и должностных лиц.

#### **5.4. Списки аффилированных лиц КМТФ**

5.4.1. При обнаружении Контрагента, руководителя, или владельца в данном списке работа с данным Контрагентом или заключение контракта приостанавливается. Ответственное подразделение информирует Инициатора запроса в течение 2 (двух) рабочих дней.

#### **5.5. Наличие Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию» и/или в Списках на приватизацию**

5.5.1. При обнаружении Контрагента, руководителя, или владельца в данных списках работа с данным Контрагентом или заключение контракта приостанавливается. Ответственное подразделение информирует в течение 2 (двух) рабочих дней Инициатора запроса.

#### **5.6. Проверка Контрагента по запросу**

5.6.1. Проверка Контрагента по запросу является необязательной, осуществляется по запросу от СП и может включать в себя комплексную проверку Контрагента или элементы комплексной проверки, перечисленные в п.5.1 с целью установления отдельных фактов.

### **6. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА**

6.1. Для целей проверки Контрагента Ответственное подразделение может использовать следующие источники информации:

- 6.1.1. автоматические агрегаторы информации о Контрагентах РК, Российской Федерации, Республик Беларусь и других государств СНГ, такие как Kompra.kz и Spark Interfax<sup>8</sup>;
- 6.1.2. Базы данных о зарубежных Контрагентах, такие как D&V Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database<sup>9</sup>, OpenCorporates<sup>10</sup> и др.
- 6.1.3. Официальные государственные корпоративные реестры, такие как Комитет Статистики Министерства национальной экономики РК<sup>11</sup>;
- 6.1.4. Портал автоматизированной информационной системы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;
- 6.1.5. База данных World-Check для проверки юридических и физических лиц на связи с Политически значимыми лицами, организованными преступными группировками и иными рисками<sup>12</sup>;
- 6.1.6. Доступные судебные реестры;
- 6.1.7. Данные СМИ и иные открытые источники информации;
- 6.1.8. Форумы с отзывами о работодателях/клиентах/партнерах, содержащие возможную информацию негативного характера о Контрагенте;
- 6.1.9. Социальные сети для проверки информации о ключевых лицах Контрагента, такие как LinkedIn, Facebook, VK.kz и другие.

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

- 7.1. 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 инициирования запроса от соответствующего СП.
- 7.2. По результатам сбора и анализа полученных данных о Контрагенте работник Ответственного подразделения составляет досье и формирует отчет (см. [Приложение 4](#)) для направления Инициатору запроса. К досье должны быть приложены заполненная Анкета Контрагента, документы, полученные от соответствующего Контрагента (см. [Приложения 1, 2](#)).
- 7.3. Результаты проверки Контрагента должны храниться в электронном виде не менее трех лет после окончания взаимоотношений с Контрагентом.
- 7.4. Результаты проверок Контрагентов не подлежат полной или частичной передаче Контрагентам или иным третьим лицам.

## 8. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

- 8.1. Срок действия проверки Контрагента, с которым КМТФ заключил договор, составляет два года.

<sup>8</sup> Доступ у указанным агрегаторам осуществляется по платной подписке

<sup>9</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/>

<sup>10</sup> <https://opencorporates.com/>

<sup>11</sup> <http://stat.gov.kz/>

<sup>12</sup> Доступ у указанной базе осуществляется по платной подписке

8.2. По истечении срока, указанного в п.8.1. Политики и при условии сохранения деловых отношений с Контрагентом, проводится повторная проверка Контрагента в соответствии с требованиями настоящей Политики.

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



## АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

### РАЗДЕЛ А: Общие сведения (заполняется Контрагентом)

<b>Наименование юридического лица</b>	Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):
<b>Товарный знак</b>	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):
<b>Юридический адрес</b>	Город
	Почтовый индекс
<b>Адрес фактического местонахождения</b>	Город
	Почтовый индекс
<b>Страна</b>	Регион / Область
<b>Телефон</b>	Факс
<b>Адрес электронной почты</b>	Сайт организации
<b>Дата и место регистрации</b>	
<b>Основной вид деятельности</b>	
<b>Ф. И. О. генерального директора</b>	
<b>Ф. И. О. главного бухгалтера</b>	
<b>Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»)</b>	
<b>Номер банковского счета</b>	

### РАЗДЕЛ Б: Структура владения (заполняется Контрагентом)

<b>Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров</b>
<b>Генеральный директор/Правление/Совет директоров</b>
<b>Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах</b>

### РАЗДЕЛ В: Информация о рисках (заполняется Контрагентом)

<b>Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию.</b>
<b>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?</b>
<b>НЕТ</b> Да. Предоставьте дополнительную информацию:
<b>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 «НМСК «Казмортрансфлот»?</b>
<b>НЕТ</b> Да. 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:
<b>Известно ли Вам о работниках ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых компанией ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» вашей компании? Известно ли Вам о работниках ТОО</b>

«НМСК «Казмортрансфлот», которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами или работают по совместительству в вашей компании?

НЕТ Да. Предоставьте Ф. И. О., должность и вид взаимодействия работника ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» с вашей компанией:

Имеются ли 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?

НЕТ Да. Предоставьте дополнительную информацию:

Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании?

НЕТ Да. Предоставьте дополнительную информацию:

Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом?

НЕТ Да. Предоставьте дополнительную информацию:

Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства?

НЕТ Да. Предоставьте дополнительную информацию:

Генеральный директор или иное  
уполномоченное лицо:

Подпись:

Дата:

Согласен на обработку персональных  
данных \_\_\_\_\_  
(подпись)

В случае не предоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена для дальнейшего заполнения.

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.

## Приложение 2

### Досье Контрагента

Копии документов Контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати и подписью «Копия верна» (с указанием подписи, должности и ФИО работника Контрагента, заверившего копию (Генеральный директор юридического лица 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;
- 3) Копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов;
- 4) Копия свидетельства Контрагента о постановке на учет в налоговом органе;
- 5) Копия Устава со штампом о регистрации (при наличии);
- 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 КМТФ (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);
- 10) Копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату с печатью налогового органа;
- 11) Уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
- 12) Информационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках.



Приложение 4

<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	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер	
Страна	
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)	
Акционеры и руководители (ФИО)	
Наименование банка Контрагента	
Сайт Контрагента	
<b>Результаты проверки</b>	
<b>Присвоенный риск рейтинг</b>	
Зеленый <input type="checkbox"/> Оранжевый <input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Лимитированная проверка <input type="checkbox"/>	
Конфликт интересов (при наличии)	Задекларированный <input type="checkbox"/> Незадекларированный <input type="checkbox"/>
<b>Наличие Контрагента в списке аффилированных лиц КМТФ</b>	
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>Наличие Контрагента в списке на приватизацию</b>	
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>Наличие Контрагента в реестре сообщений, полученных на «Горячую линию»</b>	
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
Согласованные условия оплаты	
<b>Обнаруженные риск-факторы:</b>	
Уполномоченное Должностное лицо:	Дата:
Инициатор запроса:	Дата: