	<p align="center"><b>«Қазактеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b></p>	
<p>Құжат атауы: <b>«Қазактеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b></p>		
<p>Құжат түрі: <b>Саясат</b></p>	<p>Код: <b>КМТФ-РТ-069.1-13</b></p>	<p align="center"><b>21 беттің 1-беті</b></p>
<p>Әзірленді: комплаенс офицер Е.С. Мырзаханов 20 <u>22</u> жылғы «<u>11</u>» <i>Қараша</i></p>	<p align="center">Мақұлданды ҚТКФ Басқармасының 20 <u>22</u> жылғы «<u>07</u>» <i>желтоқсан</i> шешімімен № <u>25</u> хаттама</p>	<p align="center">Бекітілді ҚТКФ Қалағалау кеңесінің 20 <u>23</u> жылғы «<u>4</u>» НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ № <u>001-2023-Р/АС</u> шешімімен хаттама</p>

### МАЗМҰНЫ

1. ҚҰЖАТ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	2
2. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ .....	2
3. АНЫҚТАУЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР .....	3
4. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ .....	5
5. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ РӘСІМІ .....	8
6. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ.....	15
7. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ .....	16
8. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ.....	16

## 1. ҚҰЖАТ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының сенімділігін тексеру жөніндегі саясатына, «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС Іскерлік этика кодексіне және «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС өзге ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

1.2. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС контрагенттерінің сенімділігін тексеру, сондай-ақ контрагенттер туралы ақпаратты талдау, өңдеу және сақтауға алу тетігін реттейді.

1.3. Осы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясатының мақсаты «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары алдында материалдық және материалдық емес залалдың туындау тәуекелін азайту, сенімсіз контрагенттермен өзара қатынастарды шектеу, сондай-ақ «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдарының қаржы, сыбайлас жемқорлық, өз беделіне нұқсан келтіру және өзге тәуекелден аулақ болу болып табылады.

1.4. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты тауар биржалары арқылы немесе орталық электрэнергия сауда-саттығында сатып алуларды жүзеге асыру барысында контрагентті тексеру рәсімдерін реттемейді.

1.5. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясатының іс-әрекеті еңбек қатынастарына, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобындағы компаниялар арасында жасасқан шарттарға қатысты қолданылмайды.

## 2. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ


2.1. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты мыналарға қатысты қолданылады:

2.1.1. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС;

2.1.2. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС еншілес ұйымдары.

2.2. Егер еншілес ұйымдардың ішкі нормативтік құжаттарында немесе еншілес ұйымдардың тұрғылықты жеріндегі мемлекет заңнамасында талаптар Саясат ережелерімен салыстырғанда неғұрлым қатаң белгіленген болса, еншілес ұйымдардың ішкі нормативтік құжаттарының ережелері немесе заңнамалық талаптар қолданылады.


2.3. Саясатты қолдану осыған ұқсас саясаттарды әзірлеу және бекіту немесе «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС ішкі құжаттарын осы Саясатқа сәйкес өзара сәйкестікке келтіру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Осы ретте аталмыш Саясатпен «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС осыған ұқсас саясаттарында және «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС ішкі құжаттарында көзделген талаптар деңгейі төмен болмауға тиіс.

 <p>КАЗМОРТРАНСФЛОТ</p>	<p>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</p>	
<p>Саясат</p>	<p>KMTF-PT-069.1-13</p>	<p>21 беттің 3-беті</p>

### 3. АНЫҚТАУЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

<p>Үлестес болу</p>	<p>жеке немесе заңды тұлғалардың (өзіне берілген өкілдік шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) тікелей және/немесе жанама шешім айқындау және/немесе бір бірі немесе осылардың бірі, соның ішінде өзара жасасқан мәміле барысында қабылдаған шешімге әсерін тигізу мүмкіндігі</p>
<p>«Самұрық-Қазына» АҚ (Қор)</p>	<p>«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы</p>
<p>Жақын тумалар</p>	<p>ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер (аға-қарындастар), ата, әже, немерелер</p>
<p>Лауазымды адамдар</p>	<p>1) заңға, өзге құқықтық актіге немесе ҚТКФ құжатына сәйкес ҚТКФ атынан мүдделік танытуға уәкілетті тұлғалар 2) ҚТКФ Басқармасының төрағасы және мүшелері</p>
<p>ЕҰ</p>	<p>еншілес ұйымдар</p>
<p>Сұраныс бастамашысы</p>	<p>контрагентті тексеруге арналған өтінімді ресімдеу және Жауапты ҚБ жолдау үшін жауапты ҚБ қызметкері</p>
<p>Инвестициялық жоба</p>	<p>Инвестициялық жоба – экономикалық пайда алуды, сондай-ақ басқадай заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлесі) сатып алу мақсатында жаңа өндірістерді құруды, оларды кеңейтуді және қатарға қосылған өндірістерді жаңартуды көздейтін өзара байланысты кешенді іс-шаралар</p>
<p>АТ</p>	<p>ақпараттық технологиялар</p>
<p>ҚМГ</p>	<p>«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ</p>
<p>ҚТКФ</p>	<p>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС</p>
<p>Контрагент</p>	<p>ҚТКФ өзара шарт/келісім жасасқан не болмаса жасасуын жоспарлап отырған жеке немесе заңды тұлға</p>
<p>Мүдделер тартысы</p>	<p>ҚТКФ Қызметкерінің немесе Лауазымды тұлғасының Жеке пайдасы немесе қызметі ҚТКФ мүдделеріне қайшы келетін немесе осылармен қайшы келуі ықтимал және осылайша олардың өз қызметтік міндеттерін тиісті деңгейде орындамауына әкеліп соқтыруы және ҚТКФ қатысты мәселелер жөнінде объективті шешім қабылдауға теріс әсерін тигізуі мүмкін кез келген жағдайлар немесе жағдаяттар</p>
<p>Комплаенс (ағылшын тілінде compliance – сәйкес болуы)</p>	<p>қандай да болмасын ішкі немесе сыртқы талаптарға немесе нормаларға сәйкес болу. Бұл қағидаларды, заңдарды, саясаттар мен стандарттарды ұстану. Ең алдымен бұл үздік әлемдік практикаға сүйене отырып сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты болады</p>
<p>Жауапты ҚБ</p>	<p>Комплаенс қызметі/комплаенс үшін жауапты тұлға (ҚТКФ контрагенттеріне қатысты), ҚБ/ЕҰ контрагенттерін тексеру үшін жауапты тұлға (ЕҰ контрагенттеріне қатысты)/корпоративтік және ақпараттық қауіпсіздік үшін жауапты</p>

	құрылымдық бөлімше (ҚТКФ және ЕҰ қатысты ақпараттық-анықтамалық жүйелер бойынша тексеру бөлігінде)
<b>Саясат</b>	«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты
<b>Саяси маңызды адам</b>	<p>1) Мемлекеттік қызметші – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттерден не болмаса Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк қаражаты есебінен төленетін мемлекеттік органда мемлекеттік қызметті атқаратын және мемлекет міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында қызметтік уәкілеттіктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы;</p> <p>2) Лауазымда тұлға – тұрақты, уақытша немесе арнайы уәкілеттік бойынша билік өкілдерінің функцияларын жүзеге асыратын не болмаса мемлекеттік органдарда ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды атқаратын адам;</p> <p>3) Шетелдік лауазымды тұлға – шет мемлекеттің лауазымды тұлғасы, соның ішінде шетелдік жария жиналысының мүшелері, халықаралық ұйымдардың лауазымды тұлғалары, халықаралық парламент жиналысының мүшелері, шет елдің судьялары және халықаралық соттың лауазымды тұлғалары, сондай-ақ шет елдердің әскери күштері мен өзге әскери құрамаларындағы лауазымды тұлғалар</p>
<b>ҚР</b>	Қазақстан Республикасы
<b>Қызметкер</b>	ҚТКФ еңбек қатанастарында тұратын және жұмысты тікелей еңбек шарты бойынша орындайтын адам, сондай-ақ агенттіктер арқылы шарт бойынша және азаматтық-құқықтық сипатындағы шарт бойынша тартылатын өзге адамдар
<b>PR (Public Relations, пиар)</b>	жұртшылықпен байланыс
<b>Айқындама деректер</b>	Контрагент атауы/ ТАӘ.а (жеке дара кәсіпкер болған жағдайда), бизнес-сәйкестендірме нөмірі (БСН), жеке сәйкестендірме нөмірі (ЖСН) және басқадай деректер
<b>Жекжаттар</b>	Аға-інілер, апа-сіңлілер, ата-аналар және жұбайының (зайыбы) балалары
<b>ҚБ</b>	Құрылымдық бөлімше
<b>КАҚҚ</b>	корпоративтік және ақпараттық қауіпсіздік үшін жауапты ҚБ

 КАЗМОРТТРАНСФЛОТ	«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты	
Саясат	КМТФ-РТ-069.1-13	21 беттің 5-беті

БАҚ	Бұқаралық ақпарат құралдары
ТМД	Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
ЭҚЖ	электрондық құжатайналымы жүйесі

#### 4. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕΝІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ

4.1. ҚТКФ контрагенттердің сенімділігін тексеруді осылармен шарттық қатынастарды орнатпастан бұрын жүзеге асырады. Саясатта сипатталған рәсімдер ҚТКФ жаңа және бұдан бұрын қалыптасқан барлық қатынастарына қатысты қолданылады:

- 1) Контрагентпен шартты жасаспастан бұрын;
- 2) Контрагентпен әрекет үстіндегі шарттық қатынастар қалыпты деңгейде сақталған жағдайда әрбір екі жыл;
- 3) шарттық қатынастар мезгілінде Контрагенттің негізгі тұлғалары және/немесе меншік иелері/бенефициар иелері ауысқаны туралы ақпараттың белгіленген жағдайында.

#### 4.2. Контрагенттерді категориялау

4.2.1. ҚТКФ Контрагенттердің сенімділігін тексеру кезінде ҚТКФ тәуекел-бағдар әдісін қолданады.

4.2.2. Осы Саясатқа сәйкес барлық ҚТКФ Контрагенттері мына санаттарға бөлінеді:

- 1) I Топ Контрагенттері,
- 2) II Топ Контрагенттері.

4.2.3. I Топ Контрагенттеріне мыналар жатады:

- 1) «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беру акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан жоғары пайызы меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе жанама тиісті ұйымдар;
- 2) мемлекеттік органдар және ведомстволар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, кемелер;
- 3) ҚР мемлекетіне және басқадай мемлекеттерге тиісті және осылармен бақыланатын ұйымдар;
- 4) табиғи монополиялар;
- 5) 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> және Nikkei 225<sup>6</sup> индекстеріндегі ірі трансұлттық компаниялар;
- 6) Қазақстан және Ресей қорларының биржаларында, «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында сауда-саттық жүргізіп отырған және тоқсан сайынғы ашып көрсетілетін есептілікті беріп отыратын акционерлік қоғамдар;
- 7) ҚР Энергетика министрлігімен жер пайдалануға келісім шарт жасасқан жер пайдаланушылары;
- 8) ҚР Энергетика министрлігінің Кестесіне сәйкес облыс әкімдіктерінің ауыл шаруашылығының басқармаларын бөлу тізімдеріне сай көктемгі-күзгі дала жұмыстары

<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/>

кезеңінде дизель отынының жеткізілімін жүргізу бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде Контрагенттер;

9) ҚР Энергетика министрлігінің Кестесіне сәйкес облыс әкімдіктерінің тұрғын үй-коммуналдық және энергетика шаруашылығының басқармаларын бөлу тізімдеріне сай көктемгі-күзгі дала жұмыстары кезеңі ішінде дизель отынының жеткізілімін жүргізу бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде Контрагенттер;

10) ҚР Энергетика министрлігінің ай сайынғы жоспарларына сәйкес ҚР ішкі нарығына сұйылтылған мұнай газының жеткізілімін жүргізу, сондай-ақ электрондық сауда алаңдары арқылы және электрондық сауда алаңдарынан тыс жеткізілім жүргізу жоспарлары бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде Контрагенттер;

11) мұнай өңдеу зауыттарының мұнай берушілері.

4.2.4. I Топтағы ҚТКФ Контрагенттері кейінгі уақытта тексерілуге жатпайды.

4.2.5. II Топ Контрагенттеріне мыналар жатады:

1) осы Саясатқа сәйкес тауарлардың/қызметтердің/жұмыстардың саудасаттығын/сатып алуларын, лимит құнынан жоғары негізгі жабдықты сатып алуды жүзеге асыратын Контрагенттер;

2) I Топқа жатпайтын банктер, сақтандыру компаниялары және басқадай қаржы институттары (лимитсіз);

3) қауымдастықтар, қорлар, одақтар, кооперативтер, сауда палаталары және өзге коммерциялық емес ұйымдар (лимитсіз);

4) ҚТКФ атаулы активтерін және негізгі жабдықтарын сатып өткізуге қатысатын Контрагенттер;

5) ҚТКФ инвестициялық жобаларына қатысатын (лимитсіз) Контрагенттер.

### 4.3. Контрагенттің сенімділігін тексеру түрлері

4.3.1. Саясат ережелеріне сәйкес Контрагентті тексерудің мына түрлері көзделді:

- 1) Контрагентті кешенді тексеру,
- 2) Контрагентті лимиттелген тексеру,
- 3) Контрагентті сұраныс бойынша тексеру.

#### 4.3.2. Контрагентті кешенді тексеру

4.3.2.1. Контрагентті кешенді тексеруге негіздеме ретінде мыналар болып табылады:

1) II Топтағы Контрагенттермен жасасқан мәмілелер, бұл жағдайда әлеуетті Контрагентпен жүргізілетін сатып алулар бір көзден (4.3.3. тармақта баяндалған жағдайларды қоспағанда) жүргізілетін болады;

2) Инвестициялық жобаларды іске асыру (экономикалық пайда табу, сондай-ақ басқадай заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлесі) сатып алу мақсатында жаңа өндірістерді құруға, қатардағы/жаңа өндірістік қуаттарды кеңейтуге және жаңғыртуға инвестицияларды тартуды көздейтін өзара байланысты болатын кешенді іс-шаралар);

3) үшінші тұлғаларға ҚТКФ активтері мен негізгі жабдықтарын, соның ішінде ҚТКФ компанияларындағы үлесті сатып өткізу (атаулы сатып өткізу жағдайында).

#### 4.3.3. Контрагентті лимиттелген тексеру

4.3.3.1. Контрагентті лимиттелген тексеруге негіздеме ретінде мына жағдайлар болып табылады:

1) Қор құжаттарына (тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің сатып алулар рәсімін регламенттейтін) сәйкес тендерге қатысуға әлеуетті

жеткізушілермен беріліп, кері қайтарылмаған бір-ақ өтінімнің немесе кері қайтарылмаған бір-ақ баға ұсынымының болуына байланысты өткізілген бәсекелі тендер рәсімі өткізілмеді деп жарияланған кез келген сатып алуларды тендер өткізу, баға ұсынымдарын сұрату әдістерімен жүзеге асыру;

#### **4.3.4. Контрагентті сұраныс бойынша тексеру**

4.3.4.1. Контрагентті тексеруге негіздеме ретінде сенімділікті, үлестес болу ықтималдығын, мүдделер тартысын және/немесе өзге тәуекелді анықтау мәніне ҚТКФ Қадағалау кеңесінің мүшелері, ҚТКФ Басқармасының мүшелері, ҚБ атынан келіп түскен ресми сұраныстар болып табылады.

4.3.4.2. Контрагенттерді сұраныс бойынша тексеру кешенді тексеру сияқты жеке фактілерді тексеру мақсатында жүргізілуі мүмкін.

#### **4.4. Құндық лимиттер**

4.4.1. ҚТКФ құндық лимиттерді алаяқтық, сыбайлас жемқорлық тәуекелін, сондай-ақ ішкі ресурс қамтамасыздығын ескере отырып тиісінше сақтықты таныту арқылы айқындауға тиіс.

4.4.2. Құндық лимит Контрагентті тексеруге өтінімді жолдаған күніне ҚР Ұлттық Банк бағамы бойынша 50 000 (елу мың) АҚШ долларын құрайды.

Шетелдік контрагенттер бойынша құндық лимит Контрагентті тексеруге өтінімнің жолданған күніне ҚР Ұлттық Банк бағамы бойынша 10 000 (он мың) АҚШ долларын құрайды.

4.4.3. Шарт бойынша жалпы сомасы құндық лимиттен төмен белгіленіп отырған II топ Контрагенттері кейнгі уақытта тексеруге жатпайды. Егер Контрагентпен құндық лимиттен төмен бірнеше шарт жасасып, осы ретте осы сияқты шарттардың жалпы сомасы құндық лимитке дейін жететін болса, осы сияқты Контрагент осы Саясатқа сәйкес тексерілуге жатады.

#### **4.5. Контрагентті сенімділікке тексеру үшін бастамашылық таныту процесі**

4.5.1. Контрагентті сенімділікке тексеруді бастамастан бұрын Сұраныс бастамашысы Контрагентті тексеруге арналған өтінімді ресімдейді және оны Жауапты бөлімшеге жолдайды.

4.5.2. Сұраныс бастамашысы – ҚБ қызметкері, ол:


- 1) сатып алулар бастамашысы болып табылады,
- 2) инвестициялық жобаны іске асырады,
- 3) активті атаулы сатып өткізу үшін жауапты болады,
- 4) ҚБ басшысы болып айқындалады.

4.5.3. Сұраныс бастамашысы Жауапты бөлімшеге сұранысты жолдамастан бұрын мыналар үшін жауапты болады:

1) осы Саясат талаптарына және құндық лимиттерге сәйкес Контрагенттер туралы деректердің толық берілуі;

2) Контрагенттерді тиісті топ (I және II) санатына жатқызу және оның тексеруден алынған тізімде (I Топ) болуы;

3) II Топқа жатқызылған Контрагенттен толықтай толтырылған Контрагенттің Сауалнамасы (№1 Қосымшаны қараңыз), сондай-ақ оны тексеру үшін қажетті құжаттар (№2 Қосымшаны қараңыз);

	<b>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b>	
<b>Саясат</b>	<b>KMTF-PT-069.1-13</b>	<b>21 беттің 8-беті</b>

4) барлық қажетті құжаттардың 2 Қосымшаға сәйкес берілгені туралы куәлік. Сұраныс бастамашысы толықтай берілмеген құжаттарды қажеттігіне қарай сұратуға міндетті. Егер қандай да болмасын құжаттар берілмеген болса, Сұраныс бастамашысы Контрагенттен осы сияқты құжаттардың берілмеу себептеріне түсініктеме сұратуға міндетті;

5) Контрагентті тексеруге арналған өтінім шеңберінде барлық берілген құжаттардың Жауапты бөлімшеге жолдануы.

4.5.4. Жауапты бөлімше Контрагентті уақтылы тексеру, алынған сұраныстарды, осы Саясаттың № Қосымшасында айқындалған нысан бойынша жүргізілген тексерістердің (сұраныс күнін, есептеме күнін және тексеру түрін қоса алғанда) Тізілімін жүргізу жауапкершілігін артады.

## **5. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ РӘСІМІ**

### **5.1. Контрагенттің сенімділігін кешенді тексеру**

5.1.1. Контрагентті кешенді тексеру Контрагентті толықтай тексеру ретінде мына тәртіппен жүзеге асырылады:

*Жауапты бөлімшенің қызметкері заңды тұлғалар үшін Контрагент туралы неғұрлым қолжетімді мәліметті ашық ақпарат көздерін (ақпараттық-анықтамалық жүйелер) қолдана отырып жинауға және мыналарды тексеруге тиіс:*

1) Контрагенттің негізгі тіркелім деректері, соның ішінде құқықтық мәртебесін (әрекет үстіндегі/ іс-әрекеті аяқталған), негізгі және қосымша қызмет түрлерін, басшысы және иеленуші мен иеленушілері туралы деректер (мүмкіндігіне қарай жеке тұлғаға немесе жеке тұлғаларға дейін иелену жағдайын анықтау қажет болады), лицензиялардың болуы. Егер тексеріліп отырған Контрагенттің мажоритарлық иеленушісі (басқару үлесі 50 пайыздан жоғары заңды тұлға) I Топтағы компаниялардың санатына жататын болса, осы Контрагентті тексеру тоқтатылуы мүмкін. Болмаған жағдайда Жауапты Контрагенттің қызметкері кезекті шараларды алады;

2) Контрагенттің басшысының және/немесе иеленушісінің/ортақ иеленушісінің Саяси маңызды адам болмауы;

3) Контрагент басшыларының және/немесе иеленушілерінің/ортақ иеленушілерінің әкімшілік/қылмыстық жауапкершілікке тартылу фактілерін, салық берешегінің болуын анықтау;

4) заңды және нақты мекен-жайдың, жалпы тіркелген мекен-жайдың болмауын тексеру;

5) салық есебіне тіркеуге қою, салық есептеулерінің қарқындылығы, салықтар және басқадай міндетті төлемдер бойынша берешектің болуы немесе болмауы;

6) Контрагентке қатысты ағымдағы сот істерінің болуы, банкроттық туралы немесе атқарушылық іс жүргізу;

7) жылжымалы және жылжымалы емес мүлік, ақшалай қаражат ауыртпалықтарының болуы;

8) соңғы қолжетімді қаржы жылы бойынша бухгалтерлік (қаржы) есептіліктің болуы;

9) Контрагенттің/оның басшысының және/немесе иеленушісінің/ортақ иеленушісінің шетелдік юрисдикцияларда (соның ішінде оффшорлық) тіркелмеуі;



10) Контрагенттiң/оның басшысының және/немесе иеленушiсiнiң/ортақ иеленушiсiнiң бенефициары, мекен-жайы, телефон нөмiрi, e-mail немесе веб-сайтының ҚТКФ басқадай ортақ Контрагенттерiмен үлестес тұлға болуы;

11) Контрагенттiң мемлекеттiк сатып алулардың және Қор сатып алуларының сенiмсiз жеткiзушiлерi тiзiмiнде болуы;

12) Контрагенттiң Жер қойнауын пайдалану туралы заң бұзушылықтарына жол беруi;

13) Контрагенттiң басшысына/құрылтайшысына қатысты атқарушылық iс жүргiзу жағдайының орын алуы;

14) Мемлекеттiк кiрiстер комитетiнiң санаттау нәтижелерi бойынша Контрагенттiң тәуекел деңгейiн анықтау; жоғары тәуекел деңгейi анықталған жағдайда Контрагент үшін қызыл аймақты белгiлеу;

15) Контрагент басшысының оның жалғыз құрылтайшысы болуы;

16) Контрагенттiң жеке корпоративтiк веб-сайтқа ие болуы;

17) Контрагенттiң/басшысының және/немесе иеленушiнiң/ортақ иеленушiнiң Контрагенттiң басшысы болып бес және одан артық контрагент-компанияларда басшы болуы;

18) Контрагенттiң келiсiм шарт жасасқанға дейiн (360 күн және одан аз уақытта) азғантай уақыт iшiнде тiркелуi;

19) Контрагенттiң келiсiм шартты жасасудың жорамалды күнiнен кейiн тiркелуi;

20) Контрагенттiң тендер комиссиясының мүшелерiмен қарым-қатынаста болуы;

21) Контрагенттiң iс-әрекетi жарамды заңды тұлға ретiнде болуы;

22) Контрагенттiң жекешелендiру тiзiмдерiне енгiзiлуi;

23) ашық ақпарат көздерiнде, сондай-ақ Жауапты бөлiмше үшiн ресми қолжетiмдi көздерде жағымсыз сипатқа ие өзге мәлiметке қолжетiмдiлiк;

24) Контрагенттiң/оның басшысының және/немесе иеленушiсiнiң/ортақ иеленушiсiнiң мына тiзiмдерге енгiзiлуi:


а) Контрагент басшысының және/немесе иеленушiсiнiң/ортақ иеленушiсiнiң ҚТКФ қызметкерi болуы;

б) Контрагенттiң, оның басшыларының немесе бенефициарлық иеленушiсiнiң «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» мақсаттары үшiн Оффшорлық аймақтар тiзбесiндегi юрисдикцияларда тiркелуi;

с) Контрагент басшысының және/немесе иеленушiсiнiң/ортақ иеленушiсiнiң ҚТКФ қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер тартысын реттеу саласындағы iшкi құжаттарына сәйкес **Мүдделер тартысы туралы ақпаратты тiркеу және жүргiзу журналында** тiркелгенiн тексеру;

д) Контрагенттiң сенiмсiз Контрагенттердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлуi;

е) Контрагенттiң/оның басшысының және/немесе иеленушiсiнiң/ортақ иеленушiсiнiң санкциялық тiзiмдерге (халықаралық және бiр жақты - әлеуеттi шетелдiк Контрагенттер үшiн), ҚР бойынша қызметiне тыйым салынған террористiк және экстремистiк ұйымдардың тiзiмiне енгiзiлуi туралы мәлiмет;

	<b>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b>	
<b>Саясат</b>	<b>КМТФ-РТ-069.1-13</b>	<b>21 беттің 10-беті</b>

f) Контрагенттің/оның басшысының және/немесе иеленушісінің/ортақ иеленушісінің ҚТКФ/ҚМГ/Қордың үлестес тұлғаларының тізіліміне енгізілуі туралы мәлімет;

g) Контрагенттің/оның басшысының және/немесе иеленушісінің/ортақ иеленушісінің ҚТКФ Жедел желісіне өтініш берушілердің тізілімінде болуы;

h) Контрагенттің ҚТКФ алдында мерзімі кешіктірілген дебиторлық берешекке ие борышкерлердің тізіміне немесе кінәрат-талап қою жұмыстары жүргізіліп отырған ҚТКФ Контрагенттерінің тізіміне енгізілуі;

i) Контрагенттің ТМД елдерінің аумағы бойынша қызметіне тыйым салынған компаниялардың тізіліміне енгізілуі;

j) Контрагенттің/оның басшысының және/немесе иеленушісінің/ортақ иеленушісінің сыбайлас жемқорлық/экономикалық қылмыс үшін іздестірілгендердің тізіліміне енгізілуі/ не болмаса сыбайлас жемқорлық/экономикалық қылмыс үшін мерзімі алынбаған соттылықтың болуы;

k) Контрагент/оның басшысы және/немесе иеленушісі/ортақ иеленушісі осыларға қатысты экстремистік қызметке немесе терроризмге қатыстылығы туралы мәлімет белгілі болған ұйымдардың/жеке тұлғалардың тізіміне енгізілуі.

Осы тізім түпкілікті болып табылмайды және оған Жауапты бөлімшенің қызметкерлерімен тексеру жүргізу процесінде толықтырулар енгізілуі мүмкін.

*Жауапты бөлімшенің қызметкері жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін ашық ақпарат көздерін (ақпараттық-анықтамалық жүйелер) қолдана отырып ннегзұрлым қолжетімді мәліметті жинауға және мыналарды тексеруге тиіс:*

1) жеке тұлғаны растайтын төлқұжаттық деректердің немесе құжаттың өзара сәйкестігі, мекен-жай тіркелімі, осы адамда бірнеше құжаттардың болуының ықтималды фактісін анықтау;

2) Контрагенттің дара кәсіпкер ретінде тіркелгенін растау және осы сияқты адамның кәсіпкерлік қызметін уақытша тоқтатудың немесе мүлдем тоқтатудың ықтималды фактісін анықтау;

3) Контрагенттің Саяси маңызға ие адам болуы;

4) Контрагенттің ҚТКФ қызметкері болуы;

5) Құрылтайшысы, қатысушысы және/немесе басшысы осы Контрагент болып табылатын заңды тұлғаларды анықтау;

6) осы тұлғаның іс-әрекеті жарамсыз заңды тұлғаға қатысуын тексеру;

7) салықтар және атқару парағы бойынша берешектің болуы;

8) Контрагенттің қылмыстық, әкімшілік жауапкершілікке тартылу, іздеу салу, сот тартыстарына қатысу, сот процестері нәтижелерінің немесе шектеулердің (мәселен, елден кетуге) болу фактілері;

9) Контрагенттің қылмыстық және өзге іздестірілуі;

10) Контрагенттің шетелдік юрисдикцияларда (соның ішінде оффшорлық) тіркелуі;

11) Контрагенттің басқадай Контрагенттермен ортақ мекен-жайға, телефон нөміріне, e-mail немесе веб-сайтқа ие болуы;

12) Контрагенттің тендер комиссиясының мүшелерімен қарым-қатынаста болуы;

13) Контрагенттің мына тізімдерде болуы:

- а) Контрагенттің ҚТКФ алдында мерзімі кешіктірілген дебиторлық берешекке ие борышкерлердің тізіміне немесе кінәрат-талап қою жұмыстары жүргізіліп отырған ҚТКФ Контрагенттерінің тізіміне енгізілуі;
- б) Контрагенттің ТМД елдерінің аумағы бойынша қызметіне тыйым салынған компаниялардың тізіліміне енгізілуі;
- с) Контрагенттің ҚТКФ Жедел желісіне өтініш берушілердің тізілімінде болуы;
- д) Контрагенттің ҚТКФ/ҚМГ/Қордың үлестес тұлғаларының тізіліміне енгізілуі туралы мәлімет;
- е) Контрагенттің сыбайлас жемқорлық/экономикалық қылмыс үшін іздестірілгендердің тізіліміне енгізілуі;
- ф) Контрагенттің экстремистік қызметке немесе терроризмге қатыстылығы туралы мәлімет белгілі болған ұйымдардың/жеке тұлғалардың тізіміне енгізілуі.
- г) санкциялық тізімдерге (халықаралық және біржақты – әлеуетті шетелдік Контрагенттер үшін) енгізілгені туралы мәлімет;
- h) Контрагенттің ҚТКФ қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер тартысын реттеу саласындағы ішкі құжаттарына сәйкес **Мүдделер тартысы туралы ақпаратты тіркеу және жүргізу журналында** тіркелгенін тексеру;
- і) ашық ақпарат көздерінде, сондай-ақ Жауапты бөлімше үшін ресми көздерде қолжетімді өзге жағымсыз сипатындағы мәлімет.

Тізім түпкілікті болып табылмайды және оған Жауапты бөлімшенің қызметкерлерімен тексеру жүргізу процесінде толықтырулар енгізілуі мүмкін.

## 5.2. Контрагенттердің тәуекел деңгейін жіктеу

5.2.1. Жауапты бөлімше II Топтағы барлық Контрагенттерге тексеру жүргізу барысында мынадай тәуекел деңгейін белгілейді:

- **Жасыл** тәуекел деңгейі;
- **Қызғылт сары** тәуекел деңгейі;
- **Қызыл** тәуекел деңгейі.

5.2.1.1. **Жасыл** тәуекел деңгейі осылар бойынша бенефициар белгіленген Контрагенттерге, Контрагенттің өзі сияқты оның нарықтағы бедел-бейнесі бойынша жағымсыз ақпарат белгілі болмаған, бұдан басқа:

- санкциялық тізімдерге, Саяси маңызға ие тұлғаларға, террористік және тыйым салынған ұйымдарға байланысты мүдделер тартысы анықталмаған;
- Контрагентпен ешбір кінәрат-талап қою жұмыстары жүргізілмеген;
- Контрагенттің төлем жүргізу тәртібі ҚМГ үшін оңтайлы деңгейде деп анықталған Контрагенттерге белгіленеді;
- Контрагент қызметтерді ұсынуға/ жұмыстарды орындауға, тауарлардың, негізгі құралдың жеткізілімін жүргізуге жарамды болған.

5.2.1.2. **Қызғылт сары** тәуекел деңгейі мына жағдайдарда белгіленеді:

1) Контрагенттердің тәуекелі жоғары қызмет түрлерін ұсынуы: маркетинг, жарнама, PR, консалтингтік, заңды, ақпараттық, нотариалдық қызметтер, оқу, тренингтер, семинарлар, мерекелік және бизнес іс-шараларын, мәжілістерді ұйымдастыру, брокерлік қызметтер, агенттер, АҚ қызметтері, күрделі және ағымдағы

жөндеу, құрылыс жұмыстары, орын-жайларды, ғимараттар мен имараттарды жалға беру бойынша қызметтер, жүктерді таситын және жеңіл автокөлікті, мамандандырылған техниканы жалға беру. Тәуекелі жоғары қызметтердің осы тізбесі түпкілікті болып табылмайды және ҚТКФ оған өз қалауынша толықтыруларды енгізуі мүмкін;

2) Контрагенттің иеленушілері мен бенефициарларын ашық көздерде және дереккөздерде растау мүмкіндігінің болмауы;

3) Контрагент келісім шартты жасаспай тұрып оны көп ұзамай (360 күн және одан аз уақытта) тіркеген;

4) Контрагент иеленушілерінің, меншік иелерінің, басшыларының Саяси маңызды тұлғамен өзара қарым-қатынасы анықталған немесе олар осы сияқты тұлға болып табылған;

5) Контрагентке қатысты жария көздерінде жағымсыз ақпарат белгілі болған;

6) Контрагентке/иеленушілерге, топ-менеджментке қатысты сыбайлас жемқорлық, коммерциялық сатып алу және т.б. байланысты сот істері қозғалған;

7) ҚТКФ қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер тартысын реттеу саласында ҚТКФ ішкі құжатына сәйкес декларацияланған мүдделер тартысы болған;

8) ҚТКФ алдында алдыңғы үш жыл бойынша төлемдерді кешіктіру жағдайы және өтелмеген дебиторлық берешек қалыптасқан;

9) Контрагенттің өз келісім шарттық міндеттемелерін орындауы үшін операциялық қуаттылықтардың жеткілікті болуына күмән келтірген;

10) басшының Контрагенттің бес және одан жоғары компанияларында басшы немесе иеленуші/ ортақ иеленуші болған;

11) Контрагент корпоративтік веб-сайт туралы ақпаратты бермеген не болмаса оның веб-сайты болмаған;

12) Контрагенттің жарғылық капиталы заңнамада белгіленген ең төмен табалдырықтан төмен болған;

13) Контрагенттің байланыс телефоны ретінде тек қана ұялы телефон болып табылады.

5.2.1.3. Қызғылт сары тәуекел деңгейінде Контрагент белгілерінің осы тізімі түпкілікті болып табылмайды. Жауапты бөлімше тексеру жүргізу барысында **қызғылт сары тәуекел деңгейі** ретінде жіктелетін оның басқадай белгілерін анықтауы мүмкін.

5.2.1.3.1. Егер Контрагентке **қызғылт сары тәуекел деңгейі** белгіленген жағдайда өзара іс-қимыл жасау уәкілетті лауазымды тұлғамен осы мақұлданатын болса ғана мүмкін. Жауапты бөлімше сұраныс Бастамашысына тексеру нәтижелерін береді. Осы ретте жеткізушілерге кез келген алдын ала төлемақы тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің сатып алуларын регламенттейтін Қор құжаттарына сәйкес авансты қайтаруды қамтамасыз ету талап етілмейтін тұлғалардың санатын қоспағанда банк кепілдігі болан жағдайда жүзеге асырылған жөн. Осы орайда сұраныс Бастамашысы уәкілетті Лауазымды тұлғаның мақұлдауын корпоративтік электрондық пошта, ЭҚЖ бойынша немесе келісілуін жүргізу осы сияқты Контрагентпен жасасқан келісім шартқа Лауазымды тұлғаның қол қоюы арқылы алады.

5.2.1.4. **Қызыл тәуекел деңгейі** төменде көрсетілген кез келген критерийлердің (тоқтатым критерийлер) бірі анықталған жағдайда белгіленеді, тексеру материалдары сұраныс Бастамашысына және уәкілетті Лауазымды тұлғаға жолданады. Уәкілетті

Лауазымды тұлға осы Контрагентпен ынтымақтастықты дамыту тиімділігі туралы шешім қабылдайды:

- 1) Контрагент бұрмалау белгілеріне ие құжаттарды берген;
- 2) Қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың мүдделер тартысын реттеу саласындағы ішкі құжатқа сәйкес декларацияланбаған мүдделер тартысы анықталған;
- 3) ҚР корпоративтік тізілімінде Контрагент-резидент туралы жазба белгісі жасалмаған;
- 4) Қазақстан Республикасының тізілімінде Контрагенттің сәйкестендірме нөмірі Контрагент берген деректерге сәйкес келмеген;
- 5) Контрагент өз иеленушілері туралы деректерді ашып жария етпеген;
- 6) Контрагенттің меншік иесінің немесе басшысының сәйкестендірме нөмірі жарамсыз болған;
- 7) Контрагент сенімсіз Контрагенттердің тізіліміне енгізілген (мемлекеттік тізілімдердің деректері бойынша);
- 8) Контрагент, оның басшысы және/немесе иеленушісі/ортақ иеленушісі осыларға қатысты экстремистік қызметке немесе терроризмге қатыстылығы туралы мәлімет белгілі болған ұйымдардың/жеке тұлғалардың тізбесіне енгізілген;
- 9) Контрагент қайта құру, тарату немесе банкрот деп жариялау деңгейінде болған;
- 10) Контрагент келісім шартты болжамды жасасқан күнінен кейін тіркеген;
- 11) Контрагент ҚТКФ Жедел желісіне келіп түскен хабарламалардың тізіліміне енгізілген;
- 12) Контрагент/иеленушілері/басшылар ҚТКФ үлестес компаниялардың және тұлғалардың тізімдеріне енгізілген;
- 13) Контрагент жекешелендіру тізімдеріне енгізілген;
- 14) Контрагент жарамсыз заңды тұлға деп танылған.

5.2.1.4.1. Қызыл тәуекел деңгейінде Контрагент белгілерінің осы тізімі түпкілікті болып табылмайды. Жауапты бөлімше тексеру жүргізу барысында **қызыл тәуекел деңгейі** ретінде жіктелетін оның басқадай белгілерін анықтауы мүмкін.

5.2.1.4.2. Егер Контрагентке **қызыл тәуекел деңгейі** белгіленген жағдайда кейінгі уақытта өзара іс-қимыл жөніндегі шешімді тек қана Лауазымды тұлға (декларацияланбаған мүдделер тартысы, Контрагенттің жекешелендіру тізімдеріне енгізілген немесе Контрагенттің Жедел желіге берілген хабарламалар тізіліміне енгізілген жағдайларды қоспағанда) қабылдауы мүмкін. Жауапты бөлімше сұраныс Бастамашысына тексеру нәтижелерін береді. Сұраныс Бастамашысы уәкілетті Лауазымды тұлғаның мақұлдауын корпоративтік электрондық пошта, ЭҚЖ бойынша келісілуін жүргізу түрінде немесе Лауазымды тұлғаның осы сияқты Контрагентпен жасасатын келісімге қол қою арқылы алады.

5.2.2. Жауапты бөлімшенің декларацияланған/декларацияланбаған мүдделер тартысы анықталған және/немесе Контрагенттің ҚТКФ үлестес тұлғаларының тізімдеріне, жекешелендіру тізіліміне енгізілген немесе Жедел желіге берілген хабарламалар тізіліміне енгізілген жағдайда осы Саясаттың 5.3.-5.5. ережелерін басшылыққа алған жөн.

### 5.3. Контрагентті лимиттелген тексеру

5.3.1. Егер ҚТКФ Контрагентпен жүргізілетін жұмыстан «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық алаңдарында жүргізілген тендерлік рәсімдердің нәтижелері, атап айтқанда ашық тендер немесе екі кезеңді ашық тендер өткізу, осы Саясаттың 4.3.3 тармағына сәйкес бір көзден баға ұсынымдарын сұрату бойынша бас тарту мүмкіндігіне ие болмаған жағдайда, сұраныс Бастамашысы жеңімпаз деп танылуы жоспарланған Жауапты бөлімшеге лимиттелген тексеруге арналған сұранысты жолдайды.

5.3.2. Жауапты бөлімше заңды тұлғалар, жеке тұлғалар және дербес кәсіпкерлер үшін:

- Контрагенттің басшысы, иесі немесе ортақ иеленушілері туралы деректерді (мүмкіндігіне қарай меншік иесі жеке тұлға немесе тұлғалар болғанға дейін анықтаған жөн) жинауға; егер тексерілетін Контрагенттің мажоритарлық иеленушісі (меншіктену үлесі 50 пайыздан жоғары заңды тұлға) «жасыл» тәуекел белгіленген компаниялардың бірі болса осы Контрагентті тексеру аяқталады; болмаған жағдайда Жауапты бөлімшенің қызметкері кезекті қадамдарды жасайды;

- Контрагенттің басшылары және иесі/ортақ иеленушілері ҚМГ қызметкерлері болып табылатынын тексеруге;

- Контрагенттің, оның иелері мен басшысының ҚМГ үлестес тұлғаларының тізімдеріне енгізілгенін тексеруге;

- Контрагент басшысының және/немесе оның иесінің/ортақ иеленушілерінің ҚМГ қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мүдделер тартысын реттеу саласындағы ішкі құжатына сәйкес Мүдделер тартысы туралы ақпаратты тіркеуге және жүргізуге арналған журналда тіркелгенін тексеруге.

5.3.3. Лимиттелген тексеру нәтижелері бойынша Мүдделер тартысы болмаған жағдайда жеткізушіні таңдауды Тендер комиссиясы жүзеге асырады.

5.3.4. Декларацияланған/декларацияланбаған Мүдделер тартысы және/немесе Контрагенттің ҚМГ үлестес тұлғаларының тізімдеріне, Контрагенттің жекешелендіру тізіміне немесе Контрагенттің Жедел желіге жолданған хабарламалар тізіліміне енгізілгені анықталған кезде осы Саясаттың 5.4.1. – 5.6.1. тармақтарын ұстанған жөн.


### 5.4. Мүдделер тартысы

5.4.1. Декларацияланбаған Мүдделер тартысы анықталған кезде оның жағдаяттары анықталмай осы сияқты Контрагентпен келісім шарттарды жасасуға тыйым салынады.

5.4.2. Декларацияланған Мүдделер тартысы және/немесе Саяси маңызды тұлғалармен өзара қарым-қатынас анықталған кезде осы Контрагентпен кейінгі уақытта іс-қимыл жасау тек қана уәкілетті Лауазымды тұлғамен мақұлдануы мүмкін. Осы ретте мақұлдау ретінде Контрагентпен жүргізілетін жұмысты корпоративтік электрондық пошта бойынша, ЭҚЖ бойынша келісу немесе уәкілетті Лауазымды тұлғаның осы сияқты Контрагентпен жасасқан келісім шартқа қол қоюы болып табылуы мүмкін.

5.4.3. Тендер комиссиясының мүшелерімен декларацияланбаған Мүдделер тартысы анықталған жағдайда декларацияланбаған мүдделер тартысына қатыстылығы бар тендер комиссиясының мүшесі Контрагентті таңдау процесінен шеттетіледі (Контрагентті іріктеп таңдау кезінде дауыс беру құқығына ие болмайды).

5.4.4. Тендер комиссиясының мүшелерімен декларацияланған Мүдделер тартысы анықталған жағдайда осыған қатыстылығы бар тендер комиссиясының мүшесі

	<b>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b>	
<b>Саясат</b>	<b>KMTF-PT-069.1-13</b>	<b>21 беттің 15-беті</b>

Контрагентті таңдау процесінен шеттетіледі (Контрагентті іріктеп таңдау кезінде дауыс беру құқығына ие болмайды).

5.4.5. Мүдделер тартысын кейінгі уақытта реттеу қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың Мүдделер тартысын реттеу саласында ҚМГ ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады.

### **5.5. ҚТКФ үлестес тұлғаларының тізімдері**

5.5.1. Осы тізімге Контрагенттің, оның басшысының немесе иесінің енгізілгені анықталған кезде аталмыш Контрагентпен жұмыс немесе келісім шартты жасасу тоқтатылады. Жауапты бөлімше сұраныс Бастамашысын 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

### **5.6. Контрагенттің Жедел желіге келіп түскен хабарламалар тізіліміне және/немесе Жекешелендіру тізімдеріне енгізілуі**

5.6.1. Осы тізімде Контрагенттің, оның басшысының немесе иесінің енгізілгені анықталған кезде аталмыш Контрагентпен жұмыс немесе келісім шартты жасасу тоқтатылады. Жауапты бөлімше сұраныс Бастамашысын осы турасында 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

### **5.7. Контрагентті сұраныс бойынша тексеру**

5.7.1. Контрагентті сұраныс бойынша тексеру міндетті болып табылмайды, ол ҚБ сұранысы бойынша жүзеге асырылады және оны жекелеген фактілерді анықтау мақсатында 5.1. тармақта атап көрсетілген Контрагентті кешенді тексеру немесе кешенді тексеру элементтері құрауы мүмкін.

## **6. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ**

6.1. Жауапты бөлімше Контрагентті тексеру мақсаттары үшін мына ақпарат көздерін қолдануы мүмкін:

6.1.1. Kompra.kz және Spark Interfax<sup>7</sup> сияқты ҚР, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы және басқадай ТМД елдерінің Контрагенттері туралы автоматтандырылған ақпарат агрегаторы;

6.1.2. D&B Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database<sup>8</sup>, OpenCorporates<sup>9</sup> сияқты шетелдік Контрагенттер туралы дереккөз және басқасы;

6.1.3. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті сияқты ресми мемлекеттік корпоративтік тізілімдер;

6.1.4. ҚР Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі комитетінің «Ақпараттық сервис» ақпараттық автоматтандырылған жүйесінің порталы;

6.1.5. Заңды және жеке тұлғаларды Саяси маңызды тұлғалармен, қылмыстық топтармен байланыста болуын, өзге тәуекелді<sup>10</sup> тексеру үшін World-Check дереккөзі;

6.1.6. Қолжетімді сот тізілімдері;

6.1.7. БАҚ деректері және ашық ақпараттың өзге көздері;


6.1.8. Контрагент туралы жағымсыз ақпаратты қамтитын жұмыс берушілер/клиенттер/серіктестер туралы пікір алмасу форумы;

<sup>7</sup> Доступ у указанным агрегаторам осуществляется по платной подписке

<sup>8</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/>

<sup>9</sup> <https://opencorporates.com/>

<sup>10</sup> Доступ у указанной базе осуществляется по платной подписке

	<b>«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты</b>	
<b>Саясат</b>	<b>КМТФ-РТ-069.1-13</b>	<b>21 беттің 16-беті</b>

6.1.9. Контрагенттің негізгі тұлғалары туралы ақпаратты тексеру үшін LinkedIn, Facebook, VK.kz және басқасы сияқты әлеуметтік желілер.

## **7. КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ**

7.1. Контрагенттің сенімділігі ақпараттың сыртқы және ішкі ашық көздерінен белгілі болған деректерді қолдана отырып, сондай-ақ тиісінше ҚБ атынан сұранысқа бастамашылық танытылған сәтінен 5 (бес) жұмыс күні ішінде Контрагент берген құжаттар негізінде тексеріледі.

7.2. Жауапты бөлімшенің қызметкері сұраныс бастамашысына жолдау үшін Контрагент туралы белгілі болған деректерді жинау және талдау нәтижелері бойынша деректемені түзіп жасайды және есептемені ([4-Қосымшаны қараңыз](#)) қалыптастырады. Деректемеге Контрагентпен толтырылған Сауалнама, тиісінше Контрагенттен алынған құжаттар жалғанады ([1,2-Қосымшалар](#)).

7.3. Контрагенттің тексеру нәтижелері Контрагентпен өзара қатынастар аяқталғаннан кейін электрондық түрде кемінде үш жыл ішінде сақталады.

7.4. Контрагенттерді тексеру нәтижелері Контрагенттерге немесе өзге үшінші тұлғаларға толықтай немесе ішінара берілуге жатпайды.

## **8. КОНТРАГЕНТТЕРДІҢ СЕΝІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ**

8.1. ҚТКФ шарт жасасқан Контрагентті тексерудің жарамды мерзімі екі жылды құрайды.

8.2. Саясаттың 8.1. тармағында көрсетілген мерзім аяқталған және Контрагентпен іскерлік қытаныстар сақталған жағдайда Контрагентке осы Саясат талаптарына сәйкес қайтара тексеріс жүргізіледі.

8.3. Егер сұраныс бастамашысына Контрагенттің негізгі тұлғасының және/немесе иесінің ауыстырылғаны белгілі болған жағдайда Контрагентке кезектен тыс тексеріс жүргізіледі.



## КОНТРАГЕНТ САУАЛНАМАСЫ

### А БӨЛІМІ: жалпы мәлімет (Контрагентпен толтырылуға тиіс)

Занды тұлғаның атауы	Бизнес-сәйкестендірме нөмірі (БСН) немесе өзге сәйкестендірме нөмірі (шетелдік компаниялар үшін):
Тауар белгісі	Жеке сәйкестендірме нөмірі (ЖСН; жеке тұлғалар үшін):
Занды мекен-жайы	Қала Пошталық индексі
Нақты тұрғылықты жері	Қала Пошталық индексі
Елі	Өңір / Облыс
Телефон	Факс
Электрондық поштасы	Ұйым сайты
Тіркелген күні және жері	
Негізгі қызмет түрі	
Бас директордың Т.А.Ә.а	
Бас бухгалтердің Т.А.Ә.а	
Қызмет көрсетуші банк атауы («Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС атынан төлемдерді жүргізу үшін деректемелері көрсетілуге тиіс банк шоты)	
Банктік шот нөмірі	

### Б БӨЛІМІ: Иелену құрылымы (Контрагентпен толтырылады)

Түпкілікті бенефициарларды қосқанда осылардың бақылауындағы компанияның акционерлері мен тұлғалары туралы ақпарат
Бас директор/Басқарма/Директорлар кеңесі
Еншілес компаниялар және филиалдар туралы ақпарат

### В БӨЛІМІ: Тәуекел туралы ақпарат (Контрагентпен толтырылады)

Сауал жауаптарының бірін белгілеп көрсетіңіз, қажеттігіне қарай қосымша ақпаратты беріңіз
Алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, салықтарды төлеуден жалтару, кедендік заңнама бұзушылықтары кінәсі тағылып немесе экономикалық санкцияларға байланысты компанияға немесе компанияның қызметкеріне қатысты қазіргі уақытта (немесе соңғы бес жыл ішінде) тергеу жүргізілді ме?
ЖОҚ ИӘ. Қосымша ақпаратты жазып көрсетіңіз:
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС өзара операцияларды жүргізу мақсатында Компания еншілес компанияларды, филиалдарды қосқанда өзге занды тұлғаларды (қосалқы мердігерлер), серіктестерді немесе бірлескен кәсіпорындарды, сондай-ақ компанияның қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды пайдалануды жоспарлайды ма?
ЖОҚ ИӘ. Занды тұлғаның толық атауын /жеке тұлғаның Т.А.Ә.а және мекен-жайын, сондай-ақ осы адамдардың компаниямен қандай байланыста болғанын және компания үшін қандай қызмет атқарып отырғанын жазып көрсетіңіз:

Сізге «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС компаниясымен сіз жұмыс жасайтын компанияға төленетін ақшалай қаражаттың ішінара бөлігін осы компанияның қызметкеріне аудару туралы ұсыныс жасалған жағдайлар белгілі болды ма? Сізге «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС қызметкерлері, акционерлері бола тұра осылардың осы компаниядан ақшалай қаражат алып отырған жағдайлары немесе осы компанияда жұмысты қоса атқарып отырған адамдар туралы жағдаят белгілі болды ма?



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС және оның еншілес ұйымдары контрагенттерінің сенімділігін тексеру саясаты

Саясат

KMTF-PT-069.1-13

21 беттің 18-беті

**ЖОҚ** Иә. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС қызметкерінің Т.А.Ә.а, қызметін және осы компаниямен өзара іс-қимыл түрін жазып көрсетіңіз

Сіз жұмыс жасайтын компанияда соңғы қаржы жылы бойынша компания активтерінің 25 %-нан жоғары, төлеу мерзімі басталған салықтар мен өзге алымдар (соның ішінде бюджеттен тыс төлемдер) бойынша қандай да болмасын берешек болды ма?

**ЖОҚ** Иә. Қосымша ақпаратты беріңіз:

Сіз жұмыс жасайтын компанияға қатысты тарату рәсімдеріне бастамашылық танытылды ма?

**ЖОҚ** Иә. Қосымша ақпаратты беріңіз:

Сіз жұмыс жасайтын компания бұдан бұрын ресми банкрот деп танылды ма?

**ЖОҚ** Иә. Қосымша ақпаратты беріңіз:

Қазақстандық заңнаманың талаптарын бұзу салдарынан компания қызметін мәжбүрлеп тоқтату шаралары алынды ма?

**ЖОҚ** Иә. Қосымша ақпаратты беріңіз:

*Бас директор немесе өзге уәкілетті тұлға:*

*Қолы:*

*Күні:*

*Дербес деректерді өңдеуге өз келісімімді беремін \_\_\_\_\_  
(қолы)*

Сұратылған қандай да болмасын ақпарат берілмеген жағдайда сауалнама қалған уақытта оны қайта толтыру үшін кері қайтарылады.

Жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері Контрагенттің тексеріс нәтижелеріне Контрагент сауалнамасын жалғап беруге тиіс. Контрагенттің тексеріс нәтижелері Контрагентпен өзара қатынастар аяқталғаннан кейін кем дегенде екі жыл сақталады.

## 2-Қосымша

### Контрагент деректемесі

Контрагент құжаттарының төменде көрсетілген көшірмелері мөрдiң түпнұскалы мөрбедерiмен және «Көшiрмесi шынайы» белгiсiмен (көшiрменi растаған Контрагент қызметкерiнiң қолбелгiсiн, қызметiн және ТАӘ.а (заңды тұлғаның Бас директоры немесе Дербес кәсiпкердiң өзi) көрсете отырып) расталуға тиiс.

- 1) Контрагентпен толтырылған сауалнама;
- 2) Осы заңды тұлғаның құрылтайшыларын көрсете отырып құжаттар сұратылғанға дейiн 14 күнтiзбелiк күнiнен кешiктiрiлмей алынған заңды тұлғаны, филиалды немесе өкiлдiктi тiркеу туралы анықтаманың көшiрмесi;
- 3) құжаттар сұратылғанға дейiн 14 күнтiзбелiк күнiнен кешiктiрiлмей алынған заңды (жеке) тұлғаның баскадай заңды тұлғаларға қатысуы туралы анықтаманың көшiрмесi;
- 4) Контрагенттi салық органында есепке қою туралы куәлiктiң көшiрмесi;
- 5) Тiркеу туралы бұрыштама соғылған Жарғының көшiрмесi (болған жағдайда);
- 6) Контрагенттiң басшы органының Бас директоры тағайындау туралы шешiмiнен жасалған үзiндi көшiрме; Бас директоры және Бас бухгалтердi тағайындаумен байланысты iшкi бұйрықтар; сенiмхаттардың көшiрмелерi (егер осы қолданылатын болса);
- 7) ҚТКФ өзара iс-қимылды жүзеге асыру шеңберiнде қызмет түрлерiне сәйкес лицензиялар мен сертификаттардың көшiрмелерi (егер осы қолданылатын болса);
- 8) ағымдағы сот процестерi туралы ақпарат (Контрагенттiң талапкер, жауапкер немесе үшiншi тарап (егер осы қолданылатын болса) ретiнде мүдделiк бiлдiруi); болмаған жағдайда Контрагенттiң қандай да болмасын сот процестерiне қатыспауына берiлген растама);
- 9) қолданыстағы жалгерлiк шарт немесе тұрғылықты жерi бойынша меншiктену құқығы туралы куәлiк (Контрагенттiң заңды мекен-жайын растайтын);
- 10) салық органының мөрi басылған соңғы есептi күнiне берiлген қаржы есептiлiгiнiң көшiрмесi;
- 11) Контрагенттiң салық салудың қарапайым жүйесiн пайдалануы туралы хабарлама (егер осы қолданылатын болса);
- 12) Салық органының банктерде ашылған шоттары туралы ақпараттық хат.



4-Қосымша

**КОНТРАГЕНТТІ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕМЕ**

Тексеріс жүргізуге негіздеме (шартты жасасу/жоспарланған тексеріс/сұраныс бойынша тексеріс)	
Өтінім нөмірі	
<b>Контрагент туралы жалпы ақпарат</b>	
Атауы	
Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Сәйкестендірме нөмірі	
Елі	
Заңды мекен-жайы (қала, көше, үй/құрылыс нөмірі, кеңсе орын-жайы)	
Акционерлер және басшылар (Т.А.Ә.а)	
Контрагентке қызмет көрсететін банк атауы	
Контрагент сайты	
<b>Тексеріс нәтижелері</b>	
<b>Белгіленген тәуекел-рейтинг</b>	
Жасыл <input type="checkbox"/>	Оранжевый <input type="checkbox"/>
Красный <input type="checkbox"/>	Лимиттелген тексеріс <input type="checkbox"/>
Мүдделер тартысы (болған жағдайда)	Декларацияланған <input type="checkbox"/> Декларацияланбаған <input type="checkbox"/>
<b>Контрагенттің ҚТКФ үлестес тұлғалар тізімінде болуы</b>	
Иә <input type="checkbox"/>	Жоқ <input type="checkbox"/>
<b>Контрагенттің жекешелендіруге берілген тізімде болуы</b>	
Иә <input type="checkbox"/>	Жоқ <input type="checkbox"/>
<b>Контрагенттің «Жедел желіге» жолданған хабарламалар тізілімінде болуы</b>	
Ия <input type="checkbox"/>	Жоқ <input type="checkbox"/>
Келісілуі жүргізілген төлемақы талаптары	
<b>Анықталған тәуекел-факторлар:</b>	
Уәкілетті Лауазымды тұлға:	Күні:
Сұраныс бастамашысы:	Күні: