

Выписка №5
из Протокола очного заседания Наблюдательного совета
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казатомпром-SaUran»
№16/22

г. Астана

«28» сентября 2022 года

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SaUran» (далее – ТОО «Казатомпром-SaUran» /ТОО «K-SU» или Товарищество) - 161003 Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ыкшамаудан», дом 133, кв. 108.

Место проведения очного заседания Наблюдательного совета (посредством ВКС): Республика Казахстан, Z05T1X3, г.Астана, Есильский район, улица Сыганак, дом 17/12.

На заседании присутствуют следующие члены Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran»:

Сыздыкова Камила Бахытжановна	Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром»;
--------------------------------------	---

Кенжекеева Гульжан Тойкеновна	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный эксперт Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром».
--------------------------------------	--

Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» Боковая Наталья Николаевна, на момент проведения очного заседания Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» в связи с командировкой не принимает участия в очном заседании Наблюдательного совета Товарищества. Особого мнения в письменном виде от Боковой Н.Н. также не поступало.

В соответствии с пп.7.2.8) п.7.2. «Положения о Наблюдательном совете», кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов.

Таким образом, кворум проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества имеется и Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По пятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» по вопросу «Об утверждении Правил по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции», были рассмотрены документы, представленные письмом Генерального директора ТОО «Казатомпром-SaUran» Нургалиевым А.К. от 17.08.2022 года № 004-03/1082.

По данному вопросу выступил с докладом Генеральный директор ТОО «Казатомпром-SaUran» Нургалиев А.К. Выслушав доклад Нургалиева А.К., а также рассмотрев заключения заинтересованных структурных подразделений АО «НАК «Казатомпром» по вышеуказанному вопросу, руководствуясь подпунктом 9.5.11. пункта 9.5. Устава ТОО «Казатомпром-SaUran»,

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции;
2. Признать утратившим силу Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденные решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №03/22 от 17 марта 2022 года.

Члены Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», присутствующие на данном заседании единогласно проголосовали «ЗА» по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Товарищества.

Корпоративный секретарь
ТОО «Казатомпром-SaUran»



Н. Муратбаев

ТОО «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Товарищество с ограниченной Ответственностью «Казатомпром-SaUran»
		стр. 1 из 28

Утвержден решением Наблюдательного совета
 ТОО «Казатомпром-SaUran»
 №16/22 от 28 сентября 2022 года

Приложение №7
 к решению Наблюдательного совета
 ТОО «Казатомпром-SaUran»
 №16/22 от «28» сентября 2022 года

Правила **по комплаенс проверке контрагентов** **ТОО «Казатомпром-SaUran»**

П KSU 17-04-14

Изменения		
№	Дата введения	Разработано
1		
2		

Копия	Код	Издание		Ф. И. О.	Подпись
	П KSU 17-04-14	Третье	Согласовал:	Нургалиев А.К.	
			Согласовал:	Кошкарбаев Г.С.	
			Согласовал:	Касымбеков Б.М.	
			Согласовал:	Калибеков А.М.	
			Согласовал:	Ахметов К.Е.	
			Согласовал:	Ахтанов Ж.Е.	
			Согласовал:	Рыскулова А.Д.	
			Согласовал:	Жугунисов Д.Б.	
			Согласовал:	Нармуханов Д.М.	
			Согласовал:	Мырзаханов Ш.А.	
			Согласовал:	Токпанбетов М.Б.	
			Исполнитель:	Сугиров М.А.	

с. Таукент 2022 г.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 2 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran»

1. Назначение

1.1 Товарищество с ограниченной ответственности «Казатомпром-SaUran» (далее – ТОО «Казатомпром-SaUran» или «Товарищество») стремится осуществлять свою деятельность честно и руководствуется самыми строгими нормами этики деловых отношений. ТОО «Казатомпром-SaUran» ожидает такого же отношения от своих поставщиков, заказчиков, консультантов, агентов и прочих деловых партнеров.

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

1.3 Настоящие Правила определяют принципы проведения предварительной проверки на соблюдение применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией в отношении новых поставщиков, заказчиков, агентов, консультантов и прочих контрагентов Товарищества.

1.4 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и необходимые для реализации настоящих Правил, регулируются в соответствии с приказами Товарищества.

2. Сфера действия

2.1 Настоящие Правила разработаны в помощь при принятии решений об оценке потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения с определенным поставщиком, заказчиком, консультантом, агентом или иным потенциальным контрагентом.

Проверка на соблюдение применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией перед установлением деловых отношений должна обеспечивать уверенность в том, что Товарищество «знает» своих контрагентов и что все они пользуются хорошей репутацией, соблюдают этические нормы, законодательство.

2.2 Настоящие Правила определяют порядок действий ответственных лиц на различных стадиях сотрудничества с контрагентами.

Правила основываются на положениях Кодекса этики и комплаенс и внутренних документов ТОО «Казатомпром-SaUran» в области комплаенс.

2.3 Основными принципами проверки контрагентов являются:

- прозрачность;
- защита интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»;
- сотрудничество и всестороннее содействие;
- соблюдение требований применимого законодательства;
- исключение риска сотрудничества с физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями (в случаях, если сотрудничество повлечет нарушение санкций), а также лицами, которые вовлечены в отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма, коррупционные правонарушения;
- отказ от сотрудничества с контрагентами, нарушающими требования политик в области комплаенс Товарищества;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 3 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

– ведение базы данных и учета информации, а также результатов КПК.

2.4 Настоящие Правила распространяется на всех должностных лиц и работников ТОО «Казатомпром-SaUran».

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

3. Термины, определения и сокращения

3.1 Для целей настоящих Правил нижеприведенные термины и определения имеют следующие значения:

3.1.1 **Инициатор** – работник заинтересованного подразделения Товарищества, отвечающий за заключение конкретного договора.

3.1.2 **Список одобренных исключений** – список авторитетных поставщиков товаров, работ и услуг, освобожденных от полной КПК, составленный и утвержденный Службой комплаенс, совместно с заинтересованными подразделениями. В список могут быть включены рейтинговые агентства, банки, учрежденные в странах-членах ЕС или третьих странах, которые налагают требования, связанные с предотвращением и санкционированием отмывания денег и финансирования терроризма, фирмы Magic Circle Law и пр.

3.1.3 **Список рисковых контрагентов (СРК)** – список контрагентов, в отношении которых по результатам проведения КПК, а также в ходе сотрудничества была выявлена информация, влекущая комплаенс риски для Товарищества.

3.1.4 **Контрагент** – потенциальные поставщики товаров, работ и услуг; потенциальные покупатели товаров, работ и услуг; получатели спонсорской, благотворительной помощи, возмездной, безвозмездной финансовой помощи; стороны в сделках по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия); агенты, посредники и т.д.; новые работники Товарищества, принимаемые на управленческие должности.

3.1.5 **Матрица проверки контрагентов** – документ, определяющий объем и порядок действий при выполнении комплаенс проверки контрагентов (приложение 1 к настоящим Правилам).

3.1.6 **Политически значимые лица (PEP)** – физические лица, на которые возлагаются или были возложены важные государственные функции, а также ближайшие члены семьи или лица, известные своей близостью к таким лицам. Примеры таких лиц включают, без ограничения, центральных и местных правительственных должностных лиц, депутатов, руководителей государственных предприятий, старших правительственных, судебных или военных чиновников, видных деятелей политических партий, и лиц с аналогичными функциями, работающих в международных и наднациональных организациях.

3.1.7 **Управленческие должности** – должности Товарищества уровня CEO-1 и CEO-2, а также должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и/или иных функций, связанных со спецификой деятельности Товарищества.

3.1.8 **Финансовый год** – период, начинающийся с 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года.

3.2 В настоящих Правилах применяются следующие сокращения.

3.2.1 **ЗПТ** – заинтересованные подразделения Товарищества.

3.2.2 **КПК** – комплаенс проверка контрагентов.

3.2.3 **КПС** – комплаенс проверка сделки.

3.2.4 **ТРУ** – товары, работы и услуги.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 4 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

4. Основания и порядок проведения комплаенс проверки контрагентов

4.1 Категории контрагентов по видам сделок, подлежащих проверке, а также критерии и объем проверки контрагентов определяются Матрицей проверки контрагентов (приложение 1 к настоящим Правилам) и настоящими Правилами.

Общие принципы выполнения проверки контрагентов:

4.1.1 Проверка контрагентов осуществляется до наступления события:

- рассмотрения вопроса об оказании спонсорской и/или благотворительной помощи;
- заключения договора на приобретение ТРУ;
- заключения договора на реализацию ТРУ Товариществом;
- подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- принятия решения о выборе стороны в сделках M&A ((JVA, SPA) (Слияния и поглощения (совместные предприятия, договор купли-продажи акций / долей участия));
- принятия решения о подписании дополнительного соглашения/ приложения к ранее заключенному договору;
- принятия решения о заключении договора с новыми работниками, принимаемыми на управленческие должности.

4.1.2 Экспертизе подлежат следующие контрагенты или операции Товарищества (включая, но не ограничиваясь):

- получатели спонсорской и/или благотворительной помощи;
- потенциальные поставщики ТРУ;
- потенциальные покупатели ТРУ Товарищества;
- банки (в случае, если выступают стороной сделки);
- стороны в соглашениях о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- стороны в сделках M&A ((JVA, SPA) (Слияния и поглощения (совместные предприятия, договор купли-продажи акций / долей участия));
- новые работники, принимаемые на управленческие должности;
- иные контрагенты, с которыми Товарищество осуществляет сотрудничество в любой форме;
- применение способа закупок из одного источника.

4.1.3 Проверка контрагентов осуществляется вне зависимости от суммы совершаемых с ними сделок.

Проверка контрагентов осуществляется по всем контрагентам вне зависимости от суммы сделки.

Сделки с контрагентами - получателями спонсорской и благотворительной помощи - относятся к сделкам с высоким риском.

4.1.4 Комплаенс проверка включает в себя следующие виды:

а) **комплаенс проверка контрагента (КПК)** – проверка контрагента, осуществляемая до начала сотрудничества с новым контрагентом, а также по истечении двенадцати месяцев с момента выполнения проверки (в случае продолжения сотрудничества). Результатом проведения КПК является отчет, оформляемый по форме согласно приложению №2 к настоящим Правилам;

б) **комплаенс проверка сделки (подтверждение происхождения товара)** - выполняется при наличии действующего отчета КПК и включает в себя проверку производителей / посредников/ грузоотправителей/ грузополучателей/ иных третьих лиц,

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 5 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

участвующих в сделке (с целью недопущения сотрудничества с лицами, участвующими в отмыывании денег, финансировании терроризма, подпадавшими под международные санкции), а также установление их полномочий на поставку товара заявленного производителя. Результатом КПС является отчет, который оформляется в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам;

в) **проверка на соответствие требованиям комплаенс** – проверка контрагента на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве / негативной информации/ иных сведений, выполняемая по запросу руководства Товарищества (при предварительном рассмотрении возможности сотрудничества). Результатом проверки на соответствие комплаенс является отчет, оформляемый в свободной форме.

Действия заинтересованных лиц, их объем и порядок, а также результаты проверок, выполняемых в рамках комплаенс проверок, определены настоящими Правилами.

4.1.5 КПК и КПС не осуществляются, если контрагент является дочерней или зависимой организацией АО «НАК «Казатомпром». Запрос на проведение экспертизы контрагента в данном случае не направляется и отчет комплаенс не оформляется.

4.1.6 КПК и КПС не осуществляется, однако требуется проверка на предмет нахождения контрагента под международными санкциями (вне зависимости от суммы сделки):

- 1) при заключении договора с компаниями, включенными в Список одобренных исключений;
- 2) при заключении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- 3) при заключении трудовых договоров с новыми работниками, принимаемыми на управленческие должности;
- 4) при заключении сделки с государственными / коммунальными предприятиями / монополистами.

4.1.7 Срок действия отчета с результатами КПК составляет двенадцать календарных месяцев.

Инициатор обязан направить заявку на выполнение новой КПК:

- по истечении указанного срока (в случае заключения новой сделки с контрагентом);
- в случае получения от контрагента уведомления об изменении состава участников/ конечных бенефициарных владельцев.

Новая КПК может осуществляться на любом этапе взаимоотношений с контрагентом в случае выявления негативной/ противоречивой/ сомнительной информации в отношении контрагента/ его руководителей/ участников/ конечных бенефициарных владельцев.

4.1.8 Инициатором проведения КПК и КПС могут быть ЗПТ Товарищества, заинтересованные в сотрудничестве с третьими лицами.

Взаимодействие с контрагентом в процессе проведения КПК и КПС осуществляется только Инициатором.

Для обеспечения беспристрастности принимаемого решения лицам, осуществляющим КПК и КПС, категорически запрещается напрямую взаимодействовать с Контрагентом (за исключением случаев, определяемых Офицером по рискам и комплаенс).

Инициаторам категорически запрещено:

- предоставлять контрагентам контактные данные лиц, осуществляющих КПК и КПС;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 6 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

– направлять контрагентам переписку и сообщения с замечаниями комплаенс по проводимой проверке. Ответственность за нарушение данного требования возлагается на Инициаторов и их руководителей.

Заявки на проведение комплаенс проверки контрагентов оформляются в системе электронного документооборота Товарищества.

4.1.9 Срок рассмотрения заявки на проведение комплаенс проверки составляет 5 (пять) рабочих дней с момента поступления заявки (исчисление срока начинается с рабочего дня, следующего за днем направления заявки). В случае наличия объективных обстоятельств, срок рассмотрения заявки может быть сокращен. Основанием для рассмотрения заявки в срок менее 5 (пяти) рабочих дней может быть решение Офицера по рискам и комплаенс.

4.1.10 Основанием для рассмотрения вопроса о необходимости отказа от сотрудничества с контрагентом (наличие хотя бы одного из следующих условий, включая, но не ограничиваясь) или расторжения заключенного договора **может быть:**

- наличие политических или экономических санкций, запрещающих сотрудничество, информации об участии контрагента, его участников / конечных бенефициаров / банка контрагента / производителя закупаемого товара в деятельности, связанной с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма или иной противоправной деятельностью, влекущей комплаенс риски для Товарищества;
- отказ контрагента от включения в договор антикоррупционных условий / иных положений комплаенс;
- выявление факта нахождения контрагента / его учредителя / конечного бенефициара / руководителя в Списке рискованных контрагентов;
- непредставление контрагентом документов, необходимых для выполнения экспертизы;
- предоставление контрагентом недостоверной информации и/или сфальсифицированных документов;
- иные условия, вытекающие из основных целей и принципов комплаенс проверки, указанных в настоящих Правилах.

В случае выявления оснований для отказа в сотрудничестве соответствующая информация доводится до сведения Инициатора и Генерального директора Товарищества, и любые сделки с таким контрагентом рекомендуется не заключать.

Дальнейшее сотрудничество с контрагентом допускается лишь в случае прекращения условий, послуживших основанием для отказа от сотрудничества / при наличии бизнес обоснования, подтверждающего, что контрагент является стратегическим партнером и отказ от сотрудничества невозможен. Ответственность за соблюдение комплаенс отчетов / рекомендаций возлагается на органы / лица Товарищества, принимающие решение о сотрудничестве.

4.1.11 Основанием для получения согласования отчета / рекомендации Офицера по рискам и комплаенс следующей информации (перечень оснований не является исчерпывающим):

- выявление оснований для рассмотрения вопроса о необходимости отказа от сотрудничества с контрагентом;
- выявление комплаенс рисков в отношении контрагента;
- сделки с любыми контрагентами, превышающие сумму в эквиваленте 5 млн. долларов США;
- сделки по слиянию и поглощению;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 7 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

- соглашения с торговыми агентами;
- благотворительная помощь физическим лицам и религиозным организациям вне зависимости от суммы сделки;
- благотворительная и спонсорская помощь любым благополучателям, превышающая эквивалент 100 000 долларов США.

4.1.12 **Учет и хранение** всех выполненных Офицером по рискам и комплаенс проверок/запросов, а также материалов по выполненным проверкам осуществляется на сетевом ресурсе Товарищества с ограниченным доступом (только для Офицера по рискам и комплаенс).

5. Проведение проверки контрагентов и операции

5.1. Работник ЗПТ Товарищества, заинтересованного в сотрудничестве с контрагентом, в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих Правил направляет в Офицеру по рискам и комплаенс заявку на выполнение КПК/КПС, с приложением пакета документов, необходимых для проведения комплексной проверки контрагента. Документы предоставляются в электронном формате; перечень документов определяется настоящими Правилами.

5.2. По итогам рассмотрения заявки Инициатору выдается:

- Заключение по результатам рассмотрения поступившего запроса;
- Запрос на предоставление дополнительных сведений (или устранения иных замечаний комплаенс), необходимых для выполнения КПК или КПС и выдачи отчета. При этом срок, указанный в пункте 4.1.9., исчисляется со дня предоставления всех документов и/или сведений, необходимых (достаточных) для выполнения экспертизы и выдачи отчета комплаенс.

5.3. В случаях выявления в ходе проверки обстоятельств, являющихся основанием для включения контрагента (производителя, посредника) в Список рисковых контрагентов, Офицер по рискам и комплаенс включает контрагента (производителя, посредника) в Список рисковых контрагентов.

5.4. КПК контрагентов из Списка одобренных исключений

5.4.1. Основание для проверки:

Необходимость заключения сделки с лицом, которое состоит в Списке одобренных исключений, утвержденном Офицером по рискам и комплаенс.

Актуальный Список одобренных исключений размещен на внутреннем портале Товарищества.

5.4.2. Необходимые документы:

Если контрагент состоит в Списке одобренных исключений, Инициатором направляется запрос на проведение КПС. При необходимости к запросу должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований, исключающих необходимость проведения КПК (письмо от контрагента, раскрывающее структуру владения/ подтверждение вхождения в состав «Большой четверки» «магический круг» и т.д.).

Предоставление иных документов, предусмотренных для проведения КПК, не требуется, однако, в ходе проведения проверки Офицером по рискам и комплаенс могут быть запрошены дополнительные документы/сведения/ пояснения.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 8 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

5.4.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет проверку на предмет нахождения контрагента под международными санкциями и направляет Инициатору соответствующий отчет в свободной форме с результатами проверки.

Отчет комплаенс действует только для сделки, по которой был получен запрос.

5.5. КПК стороны в соглашениях о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).

5.5.1. Основание для проверки:

В случае необходимости заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) Инициатор заключения такого соглашения должен получить от Офицера по рискам и комплаенс соответствующее согласование.

5.5.2. Необходимые документы:

Электронные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию потенциального контрагента, из которых усматривается:

- наименование стороны NDA;
- организационно-правовая форма стороны NDA;
- регистрационный номер стороны NDA.

Документы, раскрывающие информацию о бенефициарах, при проведении КПК для заключения NDA не требуются.

5.5.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет проверку стороны NDA на предмет наличия в отношении контрагента экономических санкций и негативной информации, влекущей репутационные риски для Товарищества.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК с соответствующим заключением, оформленный в соответствии с приложением №4 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

В случае принятия решения о заключении основного договора с контрагентом, с которым было подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, требуется полная КПК, в соответствии с порядком, описанным в п. 5.6. настоящих Правил.

5.6. КПК поставщиков товаров, работ и услуг

5.6.1. Основание для проверки:

КПК осуществляется до начала сотрудничества с контрагентом:

- с которым ранее не заключались договоры;
- срок действия КПК отчета истек (двенадцать месяцев с момента выполнения проверки);
- имеются иные основания выполнения КПК, в соответствии с настоящими Правилами.

5.6.2. Необходимые документы:

1) анкета (содержит подтверждение контрагента об отсутствии / наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления), датированная не ранее одного месяца

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 9 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

до даты начала проведения КПК, заполненная контрагентом по форме в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

2) учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);

3) документы, подтверждающие сведения о конечных владельцах контрагента, владеющих 10 и более процентами долей/акций в уставном капитале (например, устав, выписка из реестра акционеров, выписка из торгового реестра, заверенная уполномоченным органом);

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, доверенность);

5) проект договора;

6) документы, подтверждающие легитимность поставки товара от производителя до контрагента (заключенные договоры, сертификаты, письма, счета-фактуры, отгрузочные документы и пр.).

5.6.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПК Офицер по рискам и комплаенс анализирует предоставленные документы, изучает информацию о контрагенте, его руководителе, акционерах (участниках) и конечных владельцах, банке контрагента, а также производителе, товар которого приобретается, в информационных базах данных, на информационных веб-ресурсах (официальные сайты бирж, компаний и т.д.), в дополнительных источниках информации.

При недостаточности представленных документов/сведений Офицер по рискам и комплаенс уведомляет Инициатора о необходимости предоставления недостающей информации. Инициатор предоставляет запрошенную информацию / документы в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Офицера по рискам и комплаенс. Если в течение указанного срока запрошенные документы не предоставляются, заявка автоматически аннулируется.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

Срок действия отчета по результатам КПК составляет двенадцать месяцев.

5.7. КПК покупателей товаров, работ и услуг

5.7.1. Основание для проверки:

КПК осуществляется до начала сотрудничества с контрагентом:

- с которым ранее не заключались договоры;
- срок действия КПК отчета истек (двенадцать месяцев с момента выполнения проверки);
- имеются иные основания выполнения КПК, в соответствии с настоящими Правилами.

5.7.2. Необходимые документы:

1) анкета (содержит подтверждение контрагента об отсутствии / наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления), датированная не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК, заполненная контрагентом по форме в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 10 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

2) учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, приказ, доверенность);

4) проект договора;

5) согласование от ЗПТ объемов, цены, сроков и иных существенных условий договора.

5.7.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, предусмотренные п. 5.6.3 настоящих Правил, и принимает решение о согласовании / отклонении заявки.

Результатом проведенной проверки является Отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору Отчета не предусматривается.

Срок действия Отчета по результатам КПК составляет двенадцать месяцев.

5.8. Комплаенс проверка сделки (КПС)

5.8.1. Основание для проверки:

В случае если на момент заключения нового договора имеется действующий отчет КПК и планируется заключение договора с контрагентом, осуществляется КПС. Необходимость проведения КПК или КПС определяется Инициатором в момент оформления заявки в системе электронного документооборота Товарищества на основании информации о дате выполнения КПК. Корректность выбора вида проверки проверяется Офицером по рискам и комплаенс на основании предоставленных документов и в ходе проведения проверки.

5.8.2. Необходимые документы:

1) проект договора, содержащий информацию в приложении о производителе, грузоотправителе/ грузополучателе, банке, через который будут осуществляться расчеты между сторонами, лице, подписывающем сделку со стороны контрагента;

2) письменное подтверждение контрагента об отсутствии / наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления, датированное не ранее одного месяца до даты начала проведения КПС в соответствии с формой, утвержденной приказом Общества;

3) документы, подтверждающие полномочия контрагента – посредника на реализацию продукции производителя, заявленного в проекте договора (сертификат, письмо, договор, отгрузочные документы, документы на оплату товара, иные документы, подтверждающие, что приобретаемый товар был поставлен от производителя контрагенту на законных основаниях.). В случае, если приобретаемый товар относится к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, (перечень товаров утверждается приказом Товарищества), соответствующее указание должно быть сделано Инициатором запроса при формировании заявки в системе электронного документооборота Товарищества. Ответственность за корректность отнесения товара к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, возлагается на Инициатора.

5.8.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПС Офицер по рискам и комплаенс:

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 11 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

– осуществляет проверку производителя/ посредника/ грузоотправителя/ грузополучателя на наличие оснований для отказа в сотрудничестве (на предмет нахождения в списках международных санкций, запрещающих сотрудничество и т.д.);

– проверяет проект договора на предмет наличия положений комплаенс по форме, утверждаемой приказом Товарищества, а также на наличие и корректность данных о производителе и грузоотправителе;

– проверяет наличие и содержание письма об отсутствии/ наличии изменений в представленных документах по форме, утвержденной приказом Товарищества (получает подтверждение об актуальности данных о структуре владения контрагента);

– определяет необходимость проведения проверки полномочий посредника в зависимости от группы закупаемого товара (сверяет на предмет нахождения товара в перечне товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, согласно перечню, утверждаемому приказом Товарищества. В случае если приобретаемый товар относится к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, проверке на предмет нахождения в списках международных санкций подлежит только производитель);

– проверяет полномочия посредника на поставку товара. Полномочия контрагента на поставку товара могут быть подтверждены на определенный период (в случае предоставления сертификата дилера, договора с производителем, письма производителя с указанием срока полномочий посредника и пр., либо на одну сделку (в случае предоставления счета-фактуры на закупаемый товар, коммерческого предложения производителя в адрес посредника и пр.). Офицер по рискам и комплаенс вправе провести дополнительную проверку, включая, но, не ограничиваясь: проведение проверки предоставленной информации в дополнительных источниках, обращение к производителю закупаемого товара и пр.

В случае проведения КПС на реализацию ТРУ Офицер по рискам и комплаенс проверяет наличие и соответствие проекта договора документам, подтверждающим согласование от ЗПТ цены, объемов, сроков и иных существенных условий договора на реализацию продукции.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК с соответствующим заключением, оформленный в соответствии с приложением №3 к настоящему Правилу. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

Действие отчета по сделке распространяется только на одну сделку, по которой был проведен анализ.

5.9. КПК получателей спонсорской и/или благотворительной помощи

5.9.1. Основание для проверки:

В случае поступления обращения от потенциального благополучателя на оказание благотворительной/спонсорской помощи до вынесения соответствующей заявки на рассмотрение контрагент подлежит КПК.

КПК подлежат потенциальные получатели благотворительной/спонсорской помощи вне зависимости от суммы оказываемой помощи.

Согласованию с Офицером по рискам и комплаенс подлежат:

- любые сделки на оказание благотворительной и спонсорской помощи, если сумма сделки превышает 100 000 долларов США;
- пожертвования физическим лицам вне зависимости от суммы оказываемой помощи;
- пожертвования религиозным организациям вне зависимости от суммы оказываемой помощи.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 12 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору Отчета не предусматривается.

Действие отчета по сделке распространяется только на одну сделку, по которой был проведен анализ.

5.9.2. Необходимые документы:

1) учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);

2) документы, подтверждающие сведения о конечных владельцах контрагента, владеющих 10 и более процентами долей/акций в уставном капитале (например, устав, выписка из реестра акционеров, выписка из торгового реестра, заверенная уполномоченным органом) с указанием доли владения, страны регистрации, даты рождения и индивидуальных идентификационных номеров всех конечных владельцев;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, доверенность, для физических лиц – документы, удостоверяющие личность, подтверждающие статус законного представителя или близкого родственника);

4) письменное подтверждение контрагента об отсутствии / наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления, датированное не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК. Письменное подтверждение не требуется в случае, если вышеуказанные документы датированы не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК;

5) наименование и местонахождение банка контрагента (указанные в проекте договора или в информационном письме, оформленном по форме, утвержденной приказом Общества);

6) подтверждение о согласии контрагента с включением в договор положений комплаенс по форме, утверждаемой приказом Товарищества;

7) проект договора;

8) обращение об оказании спонсорской и/или благотворительной помощи;

9) документы, подтверждающие цель расходования денежных средств, получаемых потенциальным получателем спонсорской и/или благотворительной помощи (на что будут потрачены полученные средства, и кто будет являться конечным получателем денежных средств).

Офицер по рискам и комплаенс вправе запросить необходимые дополнительные документы/пояснения.

5.9.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПК получателя благотворительной или спонсорской помощи проверке подлежат:

- благополучатель;
- конечные бенефициары благополучателя – юридического лица (за исключением 100% участия государства);
- конечные получатели денежных средств;
- банк, в котором открыт счет благополучателя;
- наличие документов, подтверждающих планируемые расходы.

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, предусмотренные п. 5.6.3 настоящих Правил.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 13 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

Действие комплаенс отчета по благо получателям спонсорской и благотворительной помощи распространяется на одну проверяемую сделку, по которой выполнена проверка. В случае рассмотрения вопроса о заключения новой сделки по оказанию новой благотворительной помощи тому же благополучателю, требуется оформление нового комплаенс отчета с описанием условий соответствующей сделки.

5.10. КПК проверка стороны в сделках M&A (JVA, SPA)

5.10.1. Основание для проверки:

Основанием для проведения КПК стороны в сделке слияния / поглощения (M&A) является намерение о совершении такой сделки на самой ранней стадии ведения переговоров с контрагентом.

5.10.2. Необходимые документы:

Документы, указанные в п 5.6.2 настоящих Правил, а также иные документы, которые могут быть запрошены Офицером по рискам и комплаенс для проведения углубленной проверки.

5.10.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет действия, описанные в п. 5.6.3 настоящих Правил. Данный вид проверки может повлечь дополнительные запросы на представление информации и документов.

5.11. Проверка на соответствие требованиям комплаенс

5.11.1. Основание для проверки:

Необходимость проведения предварительной проверки и оценки контрагента, не требующая оформления комплаенс отчета с результатами проверки.

5.11.2. Необходимые документы:

По запросу руководства Товарищества проверка контрагента осуществляется при предоставлении любых документов, позволяющих точно идентифицировать контрагента для выполнения комплаенс экспертизы.

5.11.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, вытекающие из предмета поступившего запроса и направляет отчет с необходимой информацией, в соответствии с поступившим запросом.

Объем выполняемых действий по каждому отдельному запросу определяется Офицером по рискам и комплаенс, с учетом предмета поступившего запроса и выявленной в ходе проверки информации.

Результаты выполненной проверки оформляются в свободной форме и применимы только при условиях, указанных в поступившем запросе.

5.12. КПК для вновь принимаемых работников на управленческие должности

5.12.1. Основание для проверки:

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 14 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

Необходимость проведения предварительной проверки и оценки кандидата на управленческую должность Товарищества с целью идентификации следующих рисков:

1) наличия негативной информации, включая, но не ограничиваясь, участия потенциального кандидата в судебных разбирательствах, наличия возбужденных в отношении кандидата дел уголовно-правового и административного-правового характера, связанных с возможной причастностью к совершению коррупционных правонарушений, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо подпавшими под международные санкции.

2) наличия аффилированности и конфликта интересов, близкой родственной связи с политически значимыми лицами (PER) и совместной работы кандидата и руководителя (включая прямое и/или косвенное подчинение на двух и более предыдущих местах работы, либо три и более раз в естественных монополиях).

5.12.2. Необходимые документы:

Процедура КПК кандидатов на вакантные управленческие должности на предмет наличия негативной информации проводится структурным подразделением Товарищества, ответственным за вопросы обеспечения экономической и собственной безопасности, на предмет наличия аффилированности и конфликта интересов, близкой родственной связи с политически значимыми лицами (PER) и совместной работы кандидата и руководителя (включая прямое и/или косвенное подчинение на двух и более предыдущих местах работы, либо три и более раз в естественных монополиях) – Офицером по рискам и комплаенс.

Департамент по управлению человеческими ресурсами направляет соответствующую заявку с приложением документов согласно внутренним документам Товарищества.

5.12.3. Действия работников структурного подразделения Товарищества, ответственного за вопросы обеспечения экономической и собственной безопасности и Офицера по рискам и комплаенс:

Работники структурного подразделения Товарищества, ответственного за вопросы обеспечения экономической и собственной безопасности и Офицер по рискам и комплаенс выполняют действия, вытекающие из предмета поступившего запроса и направляют Инициатору отчет с необходимой информацией (при необходимости, с соблюдением действующих правил защиты информации), в соответствии с поступившим запросом согласно внутренним документам Товарищества.

Результаты выполненной проверки оформляются в свободной форме.

В случае, когда CEO и кандидат CEO-1/CEO-2 работали в прямом подчинении два и более раз (три и более раз в естественных монополиях), Офицер по рискам и комплаенс направляет кандидата на дополнительное рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

5.13. Проверка применения способа закупок из одного источника

5.13.1 Основание для проверки:

В соответствии с Порядком осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» 3 марта 2022 года (далее – Порядок), применение прямо предусмотренных Порядком подпунктов способа закупок из одного источника должно быть согласовано с Офицером по рискам и комплаенс.

5.13.2 Необходимые документы:

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 15 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 3

Отдел закупок, материально-технического снабжения и комплектации Товарищества на этапе формирования Плана закупок Товарищества либо внесения изменений/дополнений в него (или иных этапах закупок, при необходимости), с учетом требований подпункта 5.13.1. настоящих Правил, направляет Офицеру по рискам и комплаенс следующие документы:

- обоснование применения способа закупок из одного источника (служебная записка структурного подразделения Товарищества, инициировавшего закупку, с приложением документов, являющихся обоснованием выбора способа закупок);
- иные документы, подтверждающие применение соответствующего пункта способа закупок из одного источника.

5.13.3 Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, вытекающие из предмета поступившего запроса и направляет отчет в Отдел закупок, материально-технического снабжения и комплектации Товарищества с необходимой информацией, в соответствии с поступившим запросом.

Результаты выполненной проверки оформляются в свободной форме и применимы только при условиях, указанных в поступившем запросе.

6. Мониторинг соблюдения Правил

Не реже двух раз в год (Ежеквартально) Офицер по рискам и комплаенс осуществляет сверку выполненных КПК и КПС относительно сделок, заключенных Товариществом. Сведения о заключенных сделках предоставляются структурным подразделением Товарищества, ответственным за учет заключенных договоров по соответствующему запросу Офицера по рискам и комплаенс..

Офицером по рискам и комплаенс результаты выполненного мониторинга доводятся до сведения Наблюдательного совета Товарищества.

7. Ответственность

7.1 Руководитель Товарищества должны обеспечить:

- неукоснительное исполнение настоящих Правил;
- систематический контроль за соблюдением настоящих Правил;
- оперативное и объективное проведение служебных расследований по каждому факту нарушения норм настоящих Правил.

7.2 За нарушение норм настоящих Правил работники Товарищества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями применимого законодательства.

7.3 Ответственность за реализацию настоящих Правил несет Офицер по рискам и комплаенс Товарищества, а также участвующие в процессе работники Товарищества.

8. Приложения

- 8.1 Приложение 1 Матрица проверки контрагентов.
- 8.2 Приложение 2 Форма отчета о комплексной проверке контрагента.
- 8.3 Приложение 3 Форма отчета о комплексной проверке сделки.
- 8.4 Приложение 4 Форма отчета о комплексной проверке потенциального партнера (NDA).
- 8.5 Приложение 5 Анкета контрагента.

Приложение 1 (обязательное)

Матрица проверки контрагентов

Виды сделок	Договоры с компаниями, входящими в Группу	Договоры с компаниями, включенными в Список одобренных исключений	Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации	Трудовые соглашения с новыми работниками, принимаемыми на управленческие должности	Договоры с государственными/коммунальными предприятиями/монополистами	Договоры на поставку ТРУ/реализацию ТРУ свыше 50K USD	Договоры на оказание спонсорской и благотворительной помощи	Сделки M&A
Категория риска	Очень низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Высокий	Высокий	Высокий
Пояснения	Договоры с юр. лицами, с которыми Товарищество связано отношениями экономической зависимости, при которых Товарищество является владельцем преобладающей доли участия в уставных капиталах (контрольных пакетов акций) Предприятий и/или в силу договорных отношений с юридическими лицами, и/или в силу иных обстоятельств в соответствии со ст. 94 ГК РК имеет возможность определять решения, принимаемые юридическими лицами	Договоры с авторитетными поставщиками ТРУ, освобожденными от полной КПК, включенными Обществом в Список одобренных исключений. В список могут быть включены: рейтинговые агентства, авторитетные консалтинговые компании, банки, учрежденные в странах-членах ЕС или третьих странах, которые налагают требование, связанное с предотвращением и санкционированием отмывания денег и финансирования терроризма, юридические фирмы Magic Circle Law и т.д.	Соглашения, заключенные с целью защиты конфиденциальной информации от раскрытия вне цели, для которой была раскрыта информация.	Договоры, заключаемые с физическими лицами с целью исполнения трудовых обязанностей	Государственные органы, созданные законодательством, принадлежащие государству, например. поставщики электроэнергии и другие организации, занимающиеся национальными и международными стандартами, государственные авиалинии.	Соглашения с физическим лицом или компанией, которая поставляет товары или услуги Обществу/приобретает товары или услуги у Общества.	Пожертвование - финансовая поддержка любого вида для поддержки благотворительной деятельности. Спонсорство - финансовая поддержка сторонней организации для поддержки в т.ч. образовательных, научных конференций / семинаров / образовательных, научных конференций / семинаров, которые способствуют объективным научным знаниям, развитию горнодобывающей промышленности. Сделки, связанные с платежами сторонним организациям с целью получения выставочной площади на конференции,	Соглашение о совместном предприятии, соглашение о покупке акций, партнерские отношения с консорциумом.

							собрании или мероприятии, проводимом этой третьей стороной.	
Степень проверки								
Исключение из комплексной проверки контрагентов (КПК)	v							
Допускается отсутствие антикоррупционных оговорок в договоре	v	v	v	v	v			
Проверка на предмет нахождения контрагента в списках международных санкций (США, ЕС), а также на предмет наличия конфликта интересов		v	v	v	v			
Требуется включение в проект договора антикоррупционных оговорок (сокращенная форма)								
Требуется полная комплексная проверка контрагента (КПК)						v	v	v
Требуется включение в проект договора антикоррупционных оговорок (расширенная форма)						v	v	v
Применимые критерии для оценки контрагента (в зависимости от категории риска)								
R1	Контрагенты, основная деятельность которых связана с нематериальными услугами: рекламой, маркетингом, издательством, управлением, консультированием					v	v	v
R2	Контрагенты, адрес регистрации которых является квартирой					v	v	v
R3	Контрагенты, отсутствующие по юридическому адресу		-			v	v	v
R4	Контрагенты, собственники которых зарегистрированы в иностранных (в том числе оффшорных) юрисдикциях					v	v	v
R5	Аффилированные контрагенты или контрагенты, имеющие совпадающих бенефициаров					v	v	v

R6	Контрагенты, связанные друг с другом через общий адрес, телефонный номер, e-mail или web-адрес					v	v	v	v
R7	Контрагенты с уставным капиталом ниже минимального порога, установленного законодательством						v	v	v
R8	Контрагенты, единственный контактный номер которых является номером мобильного телефона					v	v	v	v
R9	Контрагенты, чей руководитель является единственным учредителем							v	v
R10	Контрагенты - общественные организации, фонды и объединения						v	v	v
R11	Контрагенты, не предоставившие при регистрации информацию о своих веб-сайтах						v	v	v
R12	Контрагенты, снятые с регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности		-			v	v	v	v
R13	Контрагенты, имеющие задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						v	v	v
R14	Контрагенты, имеющие задолженность по таможенным платежам, налогам и пеням						v	v	v
R15	Контрагенты, чей руководитель числится руководителем в 5 и более компаниях-контрагентах						v	v	v
R16	Ликвидированные контрагенты	v	v			v	v	v	v
R17	Контрагенты, признанные банкротами либо в отношении которых решения суда о признании их банкротами, вступили в законную силу	v	v			v	v	v	v
R18	Контрагенты, в отношении которых процедура банкротства завершена	v	v			v	v	v	v
R19	Контрагенты, входящие в региональные реестры недобросовестных участников государственных закупок		v			v	v	v	v
R20	Контрагент включен в список неблагонадежных поставщиков Общества		v			v	v	v	v
R21	Контрагенты, зарегистрированные незадолго до заключения контракта (360 дней и менее)					v	v	v	v

R22	Контрагенты, имеющие налоговую задолженность более 150 МРП					v	v	v	v
R23	Контрагенты, признанные бездействующими	v	v			v	v	v	v
R24	Контрагенты, регистрация которых признана недействительной	v	v			v	v	v	v
R25	Контрагенты, реорганизованные с нарушением					v	v	v	v
R26	Компании, на которые поступили жалобы на Горячую линию		v			v	v	v	v
R27	Объем транзакций с Товариществом составляет более 80% от оборота третьего лица (при наличии финансовой информации и данных об оборотах в публичных источниках)						v	v	v
R28	Контрагенты, зарегистрированные после заключения контракта					v	v	v	v
R29	Контрагенты, входящие в перечень лжепредпринимателей						v	v	v
R30	Директор/владелец контрагента разыскивается за коррупционные/экономические преступления					v	v	v	v
R31	Контрагенты, связанные с сотрудниками или их родственниками				v	v	v	v	v
R32	Контрагенты, связанные с политически значимыми лицами				v	v	v	v	v

Приложение 2

(обязательное)

Форма отчета о комплексной проверке контрагента

Конфиденциально – исключительно для внутреннего использования

ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА					
Основание для проведения комплаенс проверки			Заключение договора		
Номер заявки					
Информация о контрагенте					
Наименование					
Организационно-правовая форма					
Идентификационный номер					
Страна					
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)					
Уполномоченное лицо (ФИО, срок полномочий)					
Наименование банка контрагента					
Сайт контрагента					
Структура владения					
В собственности государства			☐ Да		☐ Нет
Наименование / Ф.И.О. /	Идентифи кационны й номер	Дата регистрации / рождения	Страна регистрации	% владения	Государственн ое участие /РЕР
					☐ Да ☐ Нет
					☐ Да ☐ Нет
% владения, который не идентифицирован					
Источник информации					
Описание сделки					

Предмет договора		
Сторона договора		
Сумма договора (в валюте платежа и в эквиваленте в долларах США)		
Статус контрагента	☐ Производитель ☐ Посредник ☐ Заказчик ☐ Покупатель	☐ Исполнитель/Подрядчик ☐ Получатель БиС ☐ Иное
Основание выбора контрагента, площадка для закупок (для договоров на закуп ТРУ)		
Наименование производителя (если применимо)		
Подтверждение полномочий посредника на поставку товара от производителя (если применимо)		
Наименование иных посредников в цепочке поставки, грузоотправителей (если применимо)		
Наличие комплаенс оговорок в проекте договора	☐ Да	☐ Нет
	Комментарий (при необходимости)	
Санкции, негативная информация, указывающая на наличие комплаенс-рисков		
Указать источники информации, по которым будет осуществляться проверка.		
В отношении контрагента		
В отношении бенефициаров в структуре владения		
В отношении уполномоченного лица		
В отношении банка контрагента		
В отношении производителя		

В отношении иных посредников в цепочке поставки, грузоотправителей (если применимо)	
Проверка по внутренним базам данных	
☐ Список рисков контрагентов ☐ Список связанных сторон	☐ Список компаний, в отношении которых имеется заинтересованность работников ☐ Список компаний, в отношении которых ведется претензионно-исковая работа ☐ Другие источники
В отношении контрагента	
В отношении бенефициаров в структуре владения	
В отношении уполномоченного лица	
В отношении производителя	
В отношении иных посредников в цепочке поставки, грузоотправителей (если применимо)	
Заключение	
В пределах КПК и сведений/документов, предоставленных инициатором, не выявлено комплаенс-рисков, исключающих возможность заключения договора с данным контрагентом / или выявлены - указать Указать срок выполнения следующей КПК.	
Офицер по рискам и комплаенс:	Дата:
Согласование (при выявлении комплаенс-рисков):	Дата:

Приложение 3
(обязательное)

Форма отчета о комплексной проверке сделки

Конфиденциально – исключительно для внутреннего использования

ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ СДЕЛКИ		
Номер заявки		
Наименование контрагента		
Информация		
Основание на проведение КПК		
Инициатор		
Номер заявки		
Дата создания заявки		
Контрагент		
Банк контрагента		
Предмет договора		
Сумма договора в валюте договора		
Сумма договора в USD		
Сумма договора за год накопительная в USD		
Наименование производителя товара		
Наименование грузоотправителя / грузополучателя		
Структура владения		
Структура владения контрагента определена при проведении КПК _____ (дата).		
Описание сделки		
Статус контрагента	☐ Производитель ☐ Посредник ☐ Заказчик	☐ Исполнитель/Подрядчик ☐ Получатель БиС ☐ Иное _____

	☐ Покупатель	
Подтверждение полномочий посредника на поставку товара от производителя (если применимо)		
Наличие типовых комплаенс оговорок	☐ Да	☐ Нет
	Комментарий (при необходимости)	
Основание выбора контрагента, площадка для закупок (для договоров на закуп ТРУ)		
Санкции, негативная информация, указывающая на наличие комплаенс-рисков		
Указать источники для проверки		
В отношении контрагента	Указать результаты проверки, которые были при проведении КПК.	
В отношении бенефициаров в структуре владения		
В отношении уполномоченного лица		
В отношении банка контрагента		
В отношении производителя		
В отношении иных посредников в цепочке поставки, грузоотправителей (если применимо)		
Проверка по внутренним базам данных		
☐ Список рисковых контрагентов ☐ Список связанных сторон	☐ Список компаний, в отношении которых имеется заинтересованность работников ☐ Список компаний, в отношении которых ведется претензионно – исковая работа ☐ Другие источники _____	
В отношении контрагента		
В отношении бенефициаров в структуре владения		

В отношении уполномоченного лица	
В отношении производителя	
В отношении иных посредников в цепочке поставки, грузоотправителей (если применимо)	
Заключение	
В пределах КПС и сведений/документов, предоставленных инициатором, не выявлено комплаенс-рисков, исключающих возможность заключения договора с данным контрагентом / или выявлены - указать. Указать срок действия КПС.	
Офицер по рискам комплаенс:	Дата:
Согласование (при выявлении комплаенс-рисков):	Дата:

Приложение 4
(обязательное)

Форма отчета о комплексной проверке потенциального партнера (NDA)

Конфиденциально – исключительно для внутреннего использования

ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА (NDA)	
Основание для проведения комплаенс проверки	Заключение NDA
Номер заявки	
Список документов и информации, использованных при подготовке отчета	☐ Документ о гос. регистрации юр. лица ☐ Документ / сведения о гос. регистрации ИП ☐ Документ, удостоверяющий личность физ. лица ☐ Другие данные _____
Информация о потенциальном партнере	
Наименование	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер	
Страна	
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)	
Санкции, негативная информация, указывающая на наличие комплаенс-рисков	
Источники, по которым будет осуществляться проверка	
В отношении потенциального партнера:	
Заключение	
В пределах КПК и сведений/документов, предоставленных инициатором, не выявлено комплаенс-рисков, исключающих возможность заключения соглашения о конфиденциальности с данным потенциальным партнером. – или выявлены - указать	
Офицер по рискам и комплаенс:	Дата:
Согласование (при выявлении комплаенс-рисков):	Дата:

Приложение 5 (обязательное)

Анкета контрагента

Контрагент (поставщик/исполнитель/заказчик/покупатель) _____ уведомляет об актуальности и полноте сведений в предоставленных документах с даты их предоставления и на момент составления настоящего письма, а также подтверждает актуальность сведений об акционерах/конечных бенефициарах (участниках).

№ п/п	Наименование	Сведения об организации
1	Организационно-правовая форма и наименование организации	
2	Юридический адрес организации	
3	Фактический адрес организации	
4	Почтовый адрес организации	
5	Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдано)	
6	Идентификационный номер	
7	Должность, ФИО, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица	
8	Фамилия, имя, отчество других лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом подписи юридических лиц с приложением документа, подтверждающим полномочия	
9	Телефон руководителя организации	
10	Размер уставного капитала	
11	Структура владения до конечного бенефициара (ФИО, наименование, место регистрации, % содержания долей/акций)	
12	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
13	Виды деятельности (кратко)	
14	Перечень лицензий организации	Номер, дата, кем выдана, срок действия
		Виды деятельности
		Номер, дата, кем выдана, срок действия
		Виды деятельности
15	Дочерние общества, филиалы	Местонахождение
		Виды деятельности
16	Доходы и расходы организации за последний отчетный период	
17	Доходы и расходы организации за аналогичный период предыдущего года	
18	Перечень выполненных организацией работ за последние три года (работы, аналогичные заявленным)	
19	Координаты заказчиков, которые могут охарактеризовать выполненные организацией работы	
20	Численность и квалификация персонала в организации по заявленному направлению деятельности	
21	Перечень технических средств и/или программного обеспечения для выполнения работ	
22	Сведения о судебных разбирательствах с участием организации	

Контрагент (поставщик/исполнитель/заказчик/покупатель) _____ подтверждает, что ознакомлен с Кодексом этики и комплаенс и согласен с разделом контракта/положением «Антикоррупционные условия» и соблюдением норм антикоррупционного законодательства.

Руководитель организации _____
(подпись, печать, Ф.И.О.)

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к-сі, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,
г. Нур-Султан, ул. Е 10, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
fax: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

№ _____

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЕТҰ-ның бірінші басшыларына (тізім бойынша)

*Комплаенс саласындағы ІНҚ-дың
жаңа редакциясын бекіту туралы*

Осымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның COMPLAENCS қызметі, 2022 жылғы 21 маусымда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесі COMPLAENCS саласындағы келесі ішкі нормативтік құжаттардың жаңа редакциясын бекіту туралы шешім қабылдағанын хабарлаймыз:

- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты (бұдан әрі – Саясат);
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның контрагенттерін COMPLAENCS тексеру туралы ережесі (бұдан әрі – Ереже).

Аталған Директорлар кеңесінің шешімімен келесі құжаттардың күші жойылды:

- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 қарашадағы шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты (№ 11/19 хаттама);
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 6 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның контрагенттерін COMPLAENCS тексеру туралы ережесі (№ 11/18 хаттама).

Саясатқа енгізілген негізгі өзгерістер сыбайлас жемқорлық және корпоративтік алаяқтық сигналдарын/фактілерін анықтау кезінде ақпарат алмасу схемасын енгізу, сондай-ақ корпоративтік алаяқтық және сыбайлас жемқорлық мысалдарының тізбесін олардың алдын алу жөніндегі шараларын қолдану мақсатында мысалдармен толықтыру болып табылады.

Ережеге енгізілген негізгі өзгерістер мен толықтырулар COMPLAENCS қызметіне «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 3 наурыздағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама иесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібінен (№ 193 хаттама) және «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 14

желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ тобының адам ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік стандартынан (№ 44/17 хаттама, 2022 жылғы 07 ақпандағы соңғы өзгерістерді ескере отырып, № 09/22 хаттама), туындайтын жаңа міндеттерді бекітумен негізделген.

Жоғарыда баяндалғанды назарға ала отырып, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның барлық еншілес ұйымдары аталған ішкі нормативтік құжаттарға тиісті өзгерістер енгізу жөнінде шаралар қабылдауын ұсынамыз.

Қосымша:

2022 жылғы 21 маусымдағы «Қазатомөнеркәсіп «ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді мен № 1 және № 2 қосымшалары 48 бетте.

**Комплаенс
қызметінің басшысы**

С. Сарбасов

**Первым руководителям
ДЗО АО «НАК «Казатомпром»
(по списку)**

*Об утверждении ВНД в области
комплаенс в новой редакции*

Настоящим Служба комплаенс АО «НАК «Казатомпром» сообщает о том, что 21 июня 2022 года Советом директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 5/22) принято решение об утверждении следующих внутренних нормативных документов в области комплаенс в новой редакции:

- Политики АО «НАК «Казатомпром» по противодействию коррупции и мошенничеству (далее – Политика);
- Правил по комплаенс проверке контрагентов АО «НАК «Казатомпром» (далее – Правила).

Указанным решением Совета директоров признаны утратившими силу:

- Политика АО «НАК «Казатомпром» по противодействию коррупции и мошенничеству, утвержденная решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 28 ноября 2019 года (протокол № 11/19);
- Правила по комплаенс проверке контрагентов АО «НАК «Казатомпром», утвержденные решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 6 декабря 2018 года (протокол № 11/18).

Основными изменениями, внесенными в Политику, являются включение схемы обмена информации при выявлении сигналов/фактов коррупции и корпоративного мошенничества, а также дополнение перечня примеров корпоративного мошенничества и коррупции в целях применения превентивных мер по их предупреждению.

Основные изменения и дополнения в Правила обусловлены закреплением за Службой комплаенс новых задач, вытекающих из Порядка осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года, протокол № 193 и Корпоративного стандарта по управлению человеческими ресурсами Группы АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14

декабря 2017 года, протокол № 44/17 (с учетом последних изменений от 07 февраля 2022 года, протокол № 09/22).

Принимая во внимание вышеизложенное, рекомендуем всем дочерним организациям АО «НАК «Казатомпром» принять меры по внесению соответствующих изменений в аналогичные внутренние нормативные документы.

Приложение:

Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 21 июня 2022 года с приложениями № 1 и № 2 к ней на 48 листах.

**Руководитель
Службы комплаенс**

С. Сарбасов

Выписка №3
из Протокола очного заседания Наблюдательного совета
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казатомпром-SaUran»
№03/22

г. Нур-Султан

«17» марта 2022 года

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SaUran» (далее – ТОО «Казатомпром-SaUran» /ТОО «K-SU» или Товарищество) - 161003 Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ыкшамаудан», дом 133, кв. 108.

Место проведения очного заседания Наблюдательного совета (посредством ВКС): Республика Казахстан, Z05T1X3, г.Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, дом 17/12.

На заседании присутствуют следующие члены Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran»:

Сыздыкова Камила Бахытжановна	Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром»;
Кенжекеева Гульжан Тойкеновна	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный эксперт Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром».
Боковая Наталья Николаевна	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Директор Департамента учета и контроля урана и ядерных материалов АО «НАК «Казатомпром»

Согласно пункту 7.2.8. Положения «О Наблюдательном совете», утверждённому решением Единственного участника ТОО «Казатомпром-SaUran» от 24 февраля 2017г. №33, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении.

На заседании Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» присутствуют все три члена Наблюдательного совета Товарищества, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется и Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» по вопросу «Об утверждении Правил по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции», представленные письмом Генерального директора ТОО «Казатомпром-SaUran» от 31.01.2022 года №004-03/131.

По данному вопросу выступил с докладом Офицер по рискам и комплаенс ТОО «Казатомпром-SaUran» Сугиров М.А. Выслушав доклад Сугирова М.А., а также рассмотрев заключения заинтересованных структурных подразделений АО «НАК «Казатомпром» по вышеуказанному вопросу, руководствуясь подпунктом 9.5.11. пункта 9.5. Устава ТОО «Казатомпром-SaUran»,

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить «Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу «Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденных решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №05/20 от 12.06.2020 года.

Члены Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», присутствующие на данном заседании единогласно проголосовали «ЗА» по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Товарищества.

**Корпоративный секретарь
ТОО «Казатомпром-SaUran»**



Н. Муратбаев

ТОО «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Товарищество с ограниченной Ответственностью «Казатомпром-SaUran»
		стр. 1 из 28

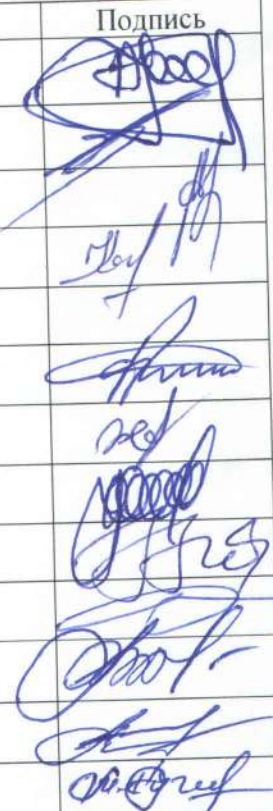
Утвержден решением Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»
 № 03/22 от 17 марта 2022 года

Приложение 3
 к решению Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»
 № 03/22 от « 17 » марта 2022 года

Правила **по комплаенс проверке контрагентов** **ТОО «Казатомпром-SaUran»**

П KSU 17-04-12

Изменения		
№	Дата введения	Разработано
1		
2		

Копия	Код	Издание	Ф. И. О.		Подпись
	П KSU 17-04-12	Второе	Согласовал:	Нургалиев А.К.	
			Согласовал:	Жолдыбаев Б.Ж.	
			Согласовал:	Майлыбаев А.А.	
			Согласовал:	Калибеков А.М.	
			Согласовал:	Ахметов К.Е.	
			Согласовал:	Ахтанов Ж.Е.	
			Согласовал:	Жакаев Ж.Б.	
			Согласовал:	Жугунисов Д.Б.	
			Согласовал:	Нармуханов Д.М.	
			Согласовал:	Мырзаханов Ш.А.	
			Согласовал:	Токпанбетов М.Б.	
			Согласовал:	Кудабаев Е.Е.	
			Исполнитель:	Сугиров М.А.	

с. Таукент 2022 г.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 2 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

1. Назначение

1.1. Товарищество с ограниченной ответственности «Казатомпром-SaUran» (далее – Товарищества) стремится осуществлять свою деятельность честно и руководствуется самыми строгими нормами этики деловых отношений. Товарищества ожидает такого же отношения от своих поставщиков, подрядчиков, консультантов, агентов и прочих деловых партнеров.

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

1.3. Настоящие Правила определяют принципы проведения предварительной проверки на соблюдение применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией в отношении новых поставщиков, заказчиков, агентов, консультантов и прочих контрагентов Товарищества.

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и необходимые для реализации настоящих Правил, регулируются в соответствии с приказами Товарищества.

2. Область применения

2.1. Настоящие Правила разработаны в помощь при принятии решений об оценке потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения с определенным поставщиком, подрядчиком, консультантом, агентом или иным потенциальным контрагентом.

Проверка на соблюдение применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией перед установлением деловых отношений должна обеспечивать уверенность в том, что Товарищество «знает» своих контрагентов и что все они пользуются хорошей репутацией, соблюдают этические нормы, законодательство.

2.2. Настоящие Правила определяют порядок действий ответственных лиц на различных стадиях сотрудничества с контрагентами.

Правила основываются на положениях Кодекса этики и комплаенс и внутренних документов Товарищества в области комплаенс.

2.3. Основными принципами проверки контрагентов являются:

- Прозрачность;
- Защита интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»;
- Сотрудничество и всестороннее содействие;
- Соблюдение требований применимого законодательства;
- Исключение риска сотрудничества с физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями (в случаях, если сотрудничество повлечет нарушение санкций), а также лицами, которые вовлечены в отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма, коррупционные правонарушения;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 3 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

- Отказ от сотрудничества с контрагентами, нарушающими требования политик в области комплаенс Товарищества;
- Ведение базы данных и учета информации, а также результатов КПК.

2.4. Настоящие Правила распространяется на всех должностных лиц и работников Товарищества.

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

3. Термины и определения

3.1. Для целей настоящих Правил нижеприведенные термины и определения имеют следующие значения:

- **Инициатор** - работник заинтересованного подразделения Товарищества, отвечающий за заключение конкретного договора;
- **Список одобренных исключений** - список авторитетных поставщиков товаров, работ и услуг, освобожденных от полной КПК, составленный и утвержденный Офицером по рискам и комплаенс, совместно с заинтересованными подразделениями. В список могут быть включены рейтинговые агентства, банки, учрежденные в странах-членах ЕС или третьих странах, которые налагают требования, связанные с предотвращением и санкционированием отмывания денег и финансирования терроризма, фирмы Magic Circle Law и пр.;
- **Список рискованных контрагентов (СРК)** - список контрагентов, в отношении которых по результатам проведения КПК, а также в ходе сотрудничества была выявлена информация, влекущая комплаенс риски для Товарищества;
- **ЗСП** - заинтересованные структурное подразделения Товарищества;
- **КПК** - комплаенс проверка контрагентов;
- **КПС** - комплаенс проверка сделки;
- **Контрагент это:**
 - Потенциальные поставщики товаров, работ и услуг;
 - Потенциальные покупатели товаров, работ и услуг;
 - Получатели спонсорской, благотворительной помощи, возмездной, безвозмездной финансовой помощи;
 - Стороны в сделках по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия);
 - Агенты, посредники и т.д.;
 - Новые работники Товарищества, принимаемые на управленческие должности.
- **Матрица проверки контрагентов** - документ, определяющий объем и порядок действий при выполнении комплаенс проверки контрагентов (приложение №1 к настоящим Правилам);
- **Политически значимые лица (PEP)** – физические лица, на которые возлагаются или были возложены важные государственные функции, а также ближайшие члены семьи или лица, известные своей близостью к таким лицам. Примеры таких лиц включают, без ограничения, центральных и местных правительственных должностных лиц, депутатов, руководителей государственных предприятий, старших правительственных, судебных или военных чиновников, видных деятелей политических партий, и лиц с аналогичными функциями, работающих в международных и наднациональных организациях;
- **ТРУ** - товары, работы и услуги;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 4 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

- **Управленческие должности** – должности, занимаемые лицами, исполняющими управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, как это понятие определено в законодательстве Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции;
- **Финансовый год** - период, начинающийся с 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года.

4. Основания и порядок проведения комплаенс проверки контрагентов

4.1. Категории контрагентов по видам сделок, подлежащих проверке, а также критерии и объем проверки контрагентов определяются Матрицей проверки контрагентов (приложение № 1 к настоящим Правилам) и настоящими Правилами.

Общие принципы выполнения проверки контрагентов:

4.1.1. Проверка контрагентов осуществляется до наступления события:

- Рассмотрения вопроса об оказании спонсорской и/или благотворительной помощи;
- Заключения договора на приобретение ТРУ;
- Заключения договора на реализацию ТРУ Товариществом;
- Подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- Принятия решения о выборе стороны в сделках M&A ((JVA, SPA) (Слияния и поглощения (совместные предприятия, договор купли-продажи акций/долей участия));
- Принятия решения о подписании дополнительного соглашения/ приложения к ранее заключенному договору;
- Принятия решения о заключении договора с новыми работниками, принимаемыми на управленческие должности.

4.1.2 Экспертизе подлежат контрагенты Товарищества (включая, но не ограничиваясь):

- Получатели спонсорской и/или благотворительной помощи;
- Потенциальные поставщики ТРУ;
- Потенциальные покупатели ТРУ Товарищества;
- Банки (в случае, если выступают стороной сделки);
- Стороны в соглашениях о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- Стороны в сделках M&A ((JVA, SPA) (Слияния и поглощения (совместные предприятия, договор купли-продажи акций / долей участия);
- Новые работники, принимаемые на управленческие должности;
- Иные контрагенты, с которыми Товарищество осуществляет сотрудничество в любой форме.

4.1.3 Проверка контрагентов осуществляется вне зависимости от суммы совершаемых с ними сделок:

- Проверка контрагентов осуществляется по всем контрагентам вне зависимости от суммы сделки;
- Сделки с контрагентами - получателями спонсорской и благотворительной помощи - относятся к сделкам с высоким риском.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 5 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

4.1.4. Комплаенс проверка включает в себя следующие виды:

- **Комплаенс проверка контрагента (КПК)** – проверка контрагента, осуществляемая до начала сотрудничества с новым контрагентом, а также по истечении двенадцати месяцев с момента выполнения проверки (в случае продолжения сотрудничества). Результатом проведения КПК является отчет, оформляемый по форме согласно приложению №2 к настоящим Правилам;
- **Комплаенс проверка сделки (подтверждение происхождения товара)** - выполняется при наличии действующего отчета КПК и включает в себя проверку производителей/посредников/грузоотправителей/грузополучателей и иных третьих лиц, участвующих в сделке (с целью недопущения сотрудничества с лицами, участвующими в отмывании денег, финансировании терроризма, подпадавшими под международные санкции), а также установление их полномочий на поставку товара заявленного производителя. Результатом КПК является отчет, который оформляется в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам;
- **Проверка на соответствие требованиям комплаенс** – проверка контрагента на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве/негативной информации и иных сведений, выполняемая по запросу руководства Товарищества (при предварительном рассмотрении возможности сотрудничества). Результатом проверки на соответствие комплаенс является отчет, оформляемый в свободной форме.

Действия заинтересованных лиц, их объем и порядок, а также результаты проверок, выполняемых в рамках комплаенс проверок, определены настоящими Правилами.

4.1.5. КПК и КПС не осуществляются, если контрагент является дочерней или зависимой организацией АО «НАК «Казатомпром»:

- Запрос на проведение экспертизы контрагента в данном случае не направляется и отчет комплаенс не оформляется.

4.1.6. КПК и КПС не осуществляется, однако требуется проверка на предмет нахождения контрагента под международными санкциями (вне зависимости от суммы сделки):

- При заключении договора с компаниями, включенными в Список одобренных исключений;
- При заключении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA);
- При заключении трудовых договоров с новыми работниками, принимаемыми на управленческие должности;
- При заключении сделки с государственными/коммунальными предприятиями/монополистами.

4.1.7. Срок действия отчета с результатами КПК:

- Составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев.

Инициатор обязан направить заявку на выполнение новой КПК:

- По истечении указанного срока (в случае заключения новой сделки с контрагентом);
- В случае получения от контрагента уведомления об изменении состава участников/конечных бенефициарных владельцев.
- Новая КПК может осуществляться на любом этапе взаимоотношений с контрагентом в случае выявления негативной/противоречивой/сомнительной информации в

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 6 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

отношении контрагента/его руководителей/участников/ конечных бенефициарных владельцев.

4.1.8. Инициатором проведения КПК и КПС могут быть ЗСП Товарищества, заинтересованные в сотрудничестве с третьими лицами:

Взаимодействие с контрагентом в процессе проведения КПК и КПС осуществляется только Инициатором.

Для обеспечения беспристрастности принимаемого решения лицам, осуществляющим КПК и КПС, категорически запрещается напрямую взаимодействовать с Контрагентом (за исключением случаев, определяемых Офицером по рискам и комплаенс).

Инициаторам категорически запрещено:

- Предоставлять контрагентам контактные данные лиц, осуществляющих КПК и КПС;
- Направлять контрагентам переписку и сообщения с замечаниями комплаенс по проводимой проверке. Ответственность за нарушение данного требования возлагается на Инициаторов и их руководителей.
- Заявки на проведение комплаенс проверки контрагентов оформляются в системе электронного документооборота Товарищества.

4.1.9. Срок рассмотрения заявки:

На проведение комплаенс проверки составляет 5 (пять) рабочих дней с момента поступления заявки (исчисление срока начинается с рабочего дня, следующего за днем направления заявки). В случае наличия объективных обстоятельств, срок рассмотрения заявки может быть сокращен. Основанием для рассмотрения заявки в срок менее 5 (пяти) рабочих дней может быть решение Офицера по рискам и комплаенс.

4.1.10. Основанием для рассмотрения вопроса о необходимости отказа от сотрудничества с контрагентом (наличие хотя бы одного из следующих условий, включая, но не ограничиваясь) или расторжения заключенного договора может быть:

- Наличие политических или экономических санкций, запрещающих сотрудничество, информации об участии контрагента, его участников/конечных бенефициаров/банка контрагента/производителя закупаемого товара в деятельности, связанной с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма или иной противоправной деятельностью, влекущей комплаенс риски для Товарищества;
- Отказ контрагента от включения в договор антикоррупционных условий/иных положений комплаенс;
- Выявление факта нахождения контрагента/его учредителя/конечного бенефициара/руководителя в Списке рискованных контрагентов;
- Непредставление контрагентом документов, необходимых для выполнения экспертизы;
- Предоставление контрагентом недостоверной информации и/или сфальсифицированных документов;
- Иные условия, вытекающие из основных целей и принципов комплаенс проверки, указанных в настоящих Правилах.

В случае выявления оснований для отказа в сотрудничестве соответствующая информация доводится до сведения Инициатора и его курирующего заместителя Генерального директора Товарищества и любые сделки с таким контрагентом рекомендуется не заключать.

Дальнейшее сотрудничество с контрагентом допускается лишь в случае прекращения условий, послуживших основанием для отказа от сотрудничества/при наличии бизнес-

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 7 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

обоснования, подтверждающего, что контрагент является стратегическим партнером и отказ от сотрудничества невозможен. Ответственность за соблюдение комплаенс отчетов/рекомендаций возлагается на органы/лица Товарищества, принимающие решение о сотрудничестве.

4.1.11. Основанием для получения согласования отчета/рекомендации Офицера по рискам и комплаенс является выявление Офицера по рискам и комплаенс следующей информации (перечень оснований не является исчерпывающим):

- Выявление оснований для рассмотрения вопроса о необходимости отказа от сотрудничества с контрагентом;
- Выявление комплаенс рисков в отношении контрагента;
- Сделки с любыми контрагентами, превышающие сумму в эквиваленте 5 млн. долларов США;
- Сделки по слиянию и поглощению;
- Соглашения с торговыми агентами;
- Благотворительная помощь физическим лицам и религиозным организациям вне зависимости от суммы сделки;
- Благотворительная и спонсорская помощь любым благополучателям, превышающая эквивалент 100 000 долларов США.

4.1.12. Учет и хранение всех выполненных Офицером по рискам и комплаенс проверок/запросов, а также материалов по выполненным проверкам осуществляется на сетевом ресурсе Товарищества с ограниченным доступом (только для Офицера по рискам и комплаенс).

5. Проведение проверки контрагентов

5.1. Работник ЗСП Товарищества, заинтересованного в сотрудничестве с контрагентом, в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих Правил направляет в Офицера по рискам и комплаенс заявку на выполнение КПК/КПС, с приложением пакета документов, необходимых для проведения комплексной проверки контрагента. Документы предоставляются в электронном формате; перечень документов определяется настоящими Правилами.

5.2. По итогам рассмотрения заявки Инициатору выдается:

- Заключение по результатам рассмотрения поступившего запроса;
- Запрос на предоставление дополнительных сведений (или устранения иных замечаний комплаенс), необходимых для выполнения КПК или КПС и выдачи отчета. При этом срок, указанный в пункте 4.1.9., исчисляется со дня предоставления всех документов и/или сведений, необходимых (достаточных) для выполнения экспертизы и выдачи отчета комплаенс.

5.3. В случаях выявления в ходе проверки обстоятельств, являющихся основанием для включения контрагента (производителя, посредника) в Список рисковых контрагентов, Офицер по рискам и комплаенс включает контрагента (производителя, посредника) в Список рисковых контрагентов.

5.4. КПК контрагентов из Списка одобренных исключений

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 8 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

5.4.1. Основание для проверки:

Необходимость заключения сделки с лицом, которое состоит в Списке одобренных исключений, утвержденном Офицером по рискам и комплаенс.

Актуальный Список одобренных исключений размещен на внутреннем портале Товарищества.

5.4.2. Необходимые документы:

Если контрагент состоит в Списке одобренных исключений, Инициатором направляется запрос на проведение КПК. При необходимости к запросу должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований, исключающих необходимость проведения КПК (письмо от контрагента, раскрывающее структуру владения/подтверждение вхождения в состав «Большой четверки» «магический круг» и т.д.).

Предоставление иных документов, предусмотренных для проведения КПК, не требуется, однако, в ходе проведения проверки Офицером по рискам и комплаенс могут быть запрошены дополнительные документы/сведения/ пояснения.

5.4.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет проверку на предмет нахождения контрагента под международными санкциями и направляет Инициатору соответствующий отчет в свободной форме с результатами проверки.

Отчет комплаенс действует только для сделки, по которой был получен запрос.

5.5. КПК стороны в соглашениях о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).

5.5.1. Основание для проверки:

В случае необходимости заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) Инициатор заключения такого соглашения должен получить от Офицера по рискам и комплаенс соответствующее согласование.

5.5.2. Необходимые документы:

Электронные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию потенциального контрагента, из которых усматривается:

- Наименование стороны NDA;
- Организационно-правовая форма стороны NDA;
- Регистрационный номер стороны NDA.

Документы, раскрывающие информацию о бенефициарах, при проведении КПК для заключения NDA не требуются.

5.5.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет проверку стороны NDA на предмет наличия в отношении контрагента экономических санкций и негативной информации, влекущей репутационные риски для Товарищества.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК с соответствующим заключением, оформленный в соответствии с приложением №4 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 9 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

В случае принятия решения о заключении основного договора с контрагентом, с которым было подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, требуется полная КПК, в соответствии с порядком, описанным в п.5.6. настоящих Правил.

5.6. КПК поставщиков товаров, работ и услуг

5.6.1. Основание для проверки:

КПК осуществляется до начала сотрудничества с контрагентом:

- С которым ранее не заключались договоры;
- Срок действия КПК отчета истек (двенадцать месяцев с момента выполнения проверки);
- Имеются иные основания выполнения КПК, в соответствии с настоящими Правилами.

5.6.2. Необходимые документы:

- Анкета (содержит подтверждение контрагента об отсутствии/наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления), датированная не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК, заполненная контрагентом по форме в соответствии с приложением №5 к настоящим Правилам;
- Учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);
- Документы, подтверждающие сведения о конечных владельцах контрагента, владеющих 10 и более процентами долей/акций в уставном капитале (например, устав, выписка из реестра акционеров, выписка из торгового реестра, заверенная уполномоченным органом);
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, доверенность);
- Проект договора;
- Документы, подтверждающие легитимность поставки товара от производителя до контрагента (заключенные договоры, сертификаты, письма, счета-фактуры, отгрузочные документы и пр.).

5.6.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПК Офицер по рискам и комплаенс анализирует предоставленные документы, изучает информацию о контрагенте, его руководителе, акционерах (участниках) и конечных владельцах, банке контрагента, а также производителе, товар которого приобретается, в информационных базах данных, на информационных веб-ресурсах (официальные сайты бирж, компаний и т.д.), в дополнительных источниках информации.

При недостаточности представленных документов/сведений Офицер по рискам и комплаенс уведомляет Инициатора о необходимости предоставления недостающей информации. Инициатор предоставляет запрошенную информацию/документы в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Офицера по рискам и комплаенс. Если в течение указанного срока запрошенные документы не предоставляются, заявка автоматически аннулируется.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 10 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

Срок действия отчета по результатам КПК составляет 12 (двенадцать) месяцев.

5.7. КПК покупателей товаров, работ и услуг

5.7.1. Основание для проверки:

КПК осуществляется до начала сотрудничества с контрагентом:

- С которым ранее не заключались договоры;
- Срок действия КПК отчета истек (двенадцать месяцев с момента выполнения проверки);
- Имеются иные основания выполнения КПК, в соответствии с настоящими Правилами.

5.7.2. Необходимые документы:

- Анкета (содержит подтверждение контрагента об отсутствии / наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления), датированная не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК, заполненная контрагентом по форме в соответствии с приложением №5 к настоящим Правилам;
- Учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, приказ, доверенность);
- Проект договора;
- Согласование от ЗСП объемов, цены, сроков и иных существенных условий договора.

5.7.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, предусмотренные п. 5.6.3. настоящих Правил, и принимает решение о согласовании/отклонении заявки.

Результатом проведенной проверки является Отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору Отчета не предусматривается.

Срок действия Отчета по результатам КПК составляет 12 (двенадцать) месяцев.

5.8. Комплаенс проверка сделки (КПС)

5.8.1. Основание для проверки:

В случае если на момент заключения нового договора имеется действующий отчет КПК и планируется заключение договора с контрагентом, осуществляется КПС. Необходимость проведения КПК или КПС определяется Инициатором в момент оформления заявки в системе электронного документооборота Товарищества на основании информации о дате выполнения КПК. Корректность выбора вида проверки проверяется Офицером по рискам и комплаенс на основании предоставленных документов и в ходе проведения проверки.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 11 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

5.8.2. Необходимые документы:

- Проект договора, содержащий информацию в приложении о производителе, грузоотправителе/ грузополучателе, банке, через который будут осуществляться расчеты между сторонами, лице, подписывающем сделку со стороны контрагента;
- Письменное подтверждение контрагента об отсутствии/наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления, датированное не ранее одного месяца до даты начала проведения КПС в соответствии с формой, утвержденной приказом Товарищества;
- Документы, подтверждающие полномочия контрагента – посредника на реализацию продукции производителя, заявленного в проекте договора (сертификат, письмо, договор, отгрузочные документы, документы на оплату товара, иные документы, подтверждающие, что приобретаемый товар был поставлен от производителя контрагенту на законных основаниях.). В случае, если приобретаемый товар относится к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, (перечень товаров утверждается приказом Товарищества), соответствующее указание должно быть сделано Инициатором запроса при формировании заявки в системе электронного документооборота Товарищества. Ответственность за корректность отнесения товара к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, возлагается на Инициатора.

5.8.3 Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПС Офицер по рискам и комплаенс:

- Осуществляет проверку производителя/посредника/грузоотправителя/грузополучателя на наличие оснований для отказа в сотрудничестве (на предмет нахождения в списках международных санкций, запрещающих сотрудничество и т.д.);
- Проверяет проект договора на предмет наличия положений комплаенс по форме, утверждаемой приказом Товарищества, а также на наличие и корректность данных о производителе и грузоотправителе;
- Проверяет наличие и содержание письма об отсутствии/наличии изменений в представленных документах по форме, утвержденной приказом Товарищества (получает подтверждение об актуальности данных о структуре владения контрагента);
- Определяет необходимость проведения проверки полномочий посредника в зависимости от группы закупаемого товара (сверяет на предмет нахождения товара в перечне товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, согласно перечню, утверждаемому приказом Товарищества. В случае если приобретаемый товар относится к группе товаров, не требующих подтверждения полномочий посредника, проверке на предмет нахождения в списках международных санкций подлежит только производитель);
- Проверяет полномочия посредника на поставку товара. Полномочия контрагента на поставку товара могут быть подтверждены на определенный период (в случае предоставления сертификата дилера, договора с производителем, письма производителя с указанием срока полномочий посредника и пр., либо на одну сделку (в случае предоставления счета-фактуры на закупаемый товар, коммерческого предложения производителя в адрес посредника и пр.). Офицер по рискам и комплаенс вправе провести дополнительную проверку, включая, но, не ограничиваясь: проведение проверки предоставленной информации в дополнительных источниках, обращение к производителю закупаемого товара и пр.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 12 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

В случае проведения КПС на реализацию ТРУ Офицер по рискам и комплаенс проверяет наличие и соответствие проекта договора документам, подтверждающим согласование от ЗСП цены, объемов, сроков и иных существенных условий договора на реализацию продукции.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК с соответствующим заключением, оформленный в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору отчета не предусматривается.

Действие отчета по сделке распространяется только на одну сделку, по которой был проведен анализ.

5.9. КПК получателей спонсорской и/или благотворительной помощи

5.9.1. Основание для проверки:

В случае поступления обращения от потенциального благо получателя на оказание благотворительной/спонсорской помощи до вынесения соответствующей заявки на рассмотрение контрагент подлежит КПК.

КПК подлежат потенциальные получатели благотворительной/спонсорской помощи вне зависимости от суммы оказываемой помощи.

Согласованию с Офицером по рискам и комплаенс подлежат:

- Любые сделки на оказание благотворительной и спонсорской помощи, если сумма сделки превышает 100 000 долларов США;
- Пожертвования физическим лицам вне зависимости от суммы оказываемой помощи;
- Пожертвования религиозным организациям вне зависимости от суммы оказываемой помощи.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. Инициатору направляются соответствующие рекомендации для сотрудничества с контрагентом. Предоставление инициатору Отчета не предусматривается.

Действие отчета по сделке распространяется только на одну сделку, по которой был проведен анализ.

5.9.2. Необходимые документы:

- Учредительные и регистрационные документы (например, устав, документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица (филиала) с указанием идентификационного номера контрагента, иные аналогичные документы);
- Документы, подтверждающие сведения о конечных владельцах контрагента, владеющих 10 и более процентами долей/акций в уставном капитале (например, устав, выписка из реестра акционеров, выписка из торгового реестра, заверенная уполномоченным органом) с указанием доли владения, страны регистрации, даты рождения и индивидуальных идентификационных номеров всех конечных владельцев;
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (например, решение учредителя о назначении первого руководителя, доверенность, для физических лиц – документы, удостоверяющие личность, подтверждающие статус законного представителя или близкого родственника);

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 13 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

- Письменное подтверждение контрагента об отсутствии/наличии изменений в представленных документах на дату их предоставления, датированное не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК. Письменное подтверждение не требуется в случае, если вышеуказанные документы датированы не ранее одного месяца до даты начала проведения КПК;
- Наименование и местонахождение банка контрагента (указанные в проекте договора или в информационном письме, оформленном по форме, утвержденной приказом Товарищества);
- Подтверждение о согласии контрагента с включением в договор положений комплаенс по форме, утверждаемой приказом Товарищества;
- Проект договора;
- Обращение об оказании спонсорской и/или благотворительной помощи;
- Документы, подтверждающие цель расходования денежных средств, получаемых потенциальным получателем спонсорской и/или благотворительной помощи (на что будут потрачены полученные средства, и кто будет являться конечным получателем денежных средств).

Офицер по рискам и комплаенс вправе запросить необходимые дополнительные документы/пояснения.

5.9.3 Действия Офицера по рискам и комплаенс:

При проведении КПК получателя благотворительной или спонсорской помощи проверке подлежат:

- Благо получатель;
- Конечные бенефициары благо получателя – юридического лица (за исключением 100% участия государства);
- Конечные получатели денежных средств;
- Банк, в котором открыт счет благо получателя;
- Наличие документов, подтверждающих планируемые расходы.

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, предусмотренные п. 5.6.3. настоящих Правил.

Результатом проведенной проверки является отчет по результатам КПК, оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам.

Действие комплаенс отчета по благо получателям спонсорской и благотворительной помощи распространяется на одну проверяемую сделку, по которой выполнена проверка. В случае рассмотрения вопроса о заключения новой сделки по оказанию новой благотворительной помощи тому же благо получателю, требуется оформление нового комплаенс отчета с описанием условий соответствующей сделки.

5.10. КПК проверка стороны в сделках M&A (JVA, SPA)

5.10.1. Основание для проверки:

Основанием для проведения КПК стороны в сделке слияния/поглощения (M&A) является намерение о совершении такой сделки на самой ранней стадии ведения переговоров с контрагентом.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 14 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

5.10.2. Необходимые документы:

Документы, указанные в п 5.6.2. настоящих Правил, а также иные документы, которые могут быть запрошены Офицером по рискам и комплаенс для проведения углубленной проверки.

5.10.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс осуществляет действия, описанные в п. 5.6.3. настоящих Правил. Данный вид проверки может повлечь дополнительные запросы на представление информации и документов.

5.11. Проверка на соответствие требованиям комплаенс

5.11.1. Основание для проверки:

Необходимость проведения предварительной проверки и оценки контрагента, не требующая оформления комплаенс отчета с результатами проверки.

5.11.2. Необходимые документы:

По запросу руководства Товарищества проверка контрагента осуществляется при предоставлении любых документов, позволяющих точно идентифицировать контрагента для выполнения комплаенс экспертизы.

5.11.3. Действия Офицера по рискам и комплаенс:

Офицер по рискам и комплаенс выполняет действия, вытекающие из предмета поступившего запроса, и направляет отчет с необходимой информацией, в соответствии с поступившим запросом.

Объем выполняемых действий по каждому отдельному запросу определяется Офицером по рискам и комплаенс, с учетом предмета поступившего запроса и выявленной в ходе проверки информации.

Результаты выполненной проверки оформляются в свободной форме и применимы только при условиях, указанных в поступившем запросе.

5.12. КПК для вновь принимаемых работников на управленческие должности

5.12.1. Основание для проверки:

Необходимость проведения предварительной проверки и оценки кандидата на управленческую должность Товарищества с целью идентификации следующих рисков:

- Участие потенциального кандидата в судебных разбирательствах, наличии возбужденных в отношении кандидата дел уголовно-правового и административного-правового характера, связанных с возможной причастностью к совершению коррупционных правонарушений, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо подпадавшими под международные санкции;
- Близкая родственная связь с политически значимыми лицами (PEP);
- Конфликт интересов.

5.12.2. Необходимые документы:

Процедура КПК кандидатов на вакантные управленческие должности проводится Отделом безопасности. Отдел по управлению человеческими ресурсами направляет соответствующую заявку с приложением документов согласно внутренним документам Товарищества.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Дата: __. __. 2022 г.	Стр. 15 из 28
	Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром - SaUran»	П KSU 17-04-12	Издание 2

5.12.3. Действия работника Отдела безопасности:

Работник Отдела безопасности выполняет действия, вытекающие из предмета поступившего запроса, и направляет Инициатору отчет с необходимой информацией, в соответствии с поступившим запросом.

Результаты выполненной проверки оформляются в свободной форме.

6. Мониторинг соблюдения Правил

6.1. Не реже двух раз в год Офицер по рискам и комплаенс осуществляет сверку выполненных КПК и КПС относительно сделок, заключенных Товариществом. Сведения о заключенных сделках предоставляются ЗСП Товарищества по соответствующему запросу Офицера по рискам и комплаенс.

6.2. Офицером по рискам и комплаенс результаты выполненного мониторинга доводятся до сведения Службы комплаенс АО «НАК «Казатомпром».

7. Ответственность

7.1. Руководители Товарищества должны обеспечить:

- Неукоснительное исполнение настоящих Правил;
- Систематический контроль за соблюдением настоящих Правил;
- Оперативное и объективное проведение служебных расследований по каждому факту нарушения норм настоящих Правил.

7.2. За нарушение норм настоящих Правил работники Товарищества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями применимого законодательства.

7.3. Ответственность за реализацию настоящих Правил несет Офицер по рискам и комплаенс Товарищества, а также участвующие в процессе работники Товарищества.

8. Приложения

8.1. Приложение №1 Матрица проверки контрагентов;

8.2. Приложение №2 Форма отчета о комплексной проверке контрагента;

8.3. Приложение №3 Форма отчета о комплексной проверке сделки;

8.4. Приложение №4 Форма отчета о комплексной проверке потенциального партнера (NDA);

8.5. Приложение №5 Анкета контрагента.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
повестки дня заседания Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»

Наименование вопроса повестки дня:

«Об утверждении Правил по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции».

1. Краткое изложение вопроса

1.1. Цель принятия решения:

Утвердить Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции, а также признать утратившим силу действующие Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утверждённые решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №03/22 от 17 марта 2022 года.

1.2. Основание вынесения вопроса на Наблюдательный совет Товарищества:

- В соответствии с пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Подпункт 9.5.11. пункта 9.5. Устава ТОО «Казатомпром-SaUran» Товарищества, утвержденного решением Единственного участника Товарищества от 01 октября 2020 года №11/20 (далее – Устав), к компетенции Наблюдательного совета Товарищества относится утверждение других документов по корпоративному управлению, утверждение которых не является исключительной компетенцией Единственного участника и не отнесено к компетенции Исполнительного органа Товарищества;
- Письмо АО «НАК «Казатомпром» №04-18/2402 от 08.07.2022г.

1.3. Обоснование вынесения вопроса на Наблюдательный совет Товарищества:

В настоящий момент в ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее - Товарищество) действуют Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденные решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №03/22 от 17 марта 2022 года.

Вместе с тем, на основании письма Службы комплаенс АО «НАК «Казатомпром» №04-18/2402 от 08.07.2022г. возникает необходимость утверждения Правил по комплаенс проверке контрагентов Товарищества в новой редакции.

Проект Правил по комплаенс проверке контрагентов определяет принципы проведения предварительной проверки контрагентов на соблюдение применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией в отношении новых поставщиков, заказчиков, агентов, консультантов и прочих контрагентов Товарищества.

Кроме того, необходимость утверждения Правил по комплаенс проверке контрагентов обусловлена закреплением за Офицером по рискам и комплаенс Товарищества новых задач, вытекающих из Порядка осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года, протокол № 193 и Корпоративного стандарта по управлению человеческими ресурсами Группы АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2017 года, протокол № 44/17 (с учетом последних изменений от 07 февраля 2022 года, протокол № 09/22).

1.4. Кворум Наблюдательного совета Товарищества для принятия решения:

- В соответствии с пп.7.2.8) п.7.2. Положения о Наблюдательном совете, утвержденного решением Единственного участника Товарищества №33 от 24 февраля 2017г. (далее - Положение), кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи;

- В соответствии с пп.7.2.20) п.7.2. Положения, решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Товарищества.

2. Предполагаемые финансово-экономические, правовые и иные последствия и возможные риски при принятии и/или непринятии данного решения:

- Предполагаемые риски, возникающие при принятии решения Наблюдательным советом Товарищества: не выявляются.
- При непринятии Наблюдательным советом Товарищества предлагаемого решения выявляется предполагаемый риск: отсутствие контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества и неисполнение поручения АО «НАК «Казатомпром» согласно Письму №04-18/2402 от 08.07.2022г.

3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества:

Не предвидятся.

4. Проект решения:

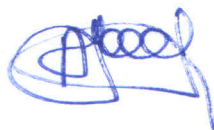
1. Утвердить Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции

2. Признать утратившим силу Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденные решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №03/22 от 17 марта 2022 года.

5. Приложения:

1. Проект Правил по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции;
2. Действующие Правила по комплаенс проверке контрагентов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденные решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №03/22 от 17 марта 2022 года;
3. Сравнительная таблица;
4. Юридическое заключение.

Генеральный директор



А. Нургалиев