

**Приложение № 2 к Протоколу
Наблюдательного совета №36
от 11 марта 2025 года**

**Утверждено
решением Наблюдательного совета
ТОО «KMG Barlau»
от 11 марта 2025 года,
протокол № 36**

**Правила комплаенс проверки третьих лиц
в ТОО «KMG Barlau»**

1. Цель документа и общие положения

1.1. Настоящие Правила комплаенс проверки третьих лиц в ТОО «KMG Barlau» (далее – ТОО «KMG Barlau») (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, Кодексом этики ТОО «KMG Barlau», Политикой в области противодействия коррупции ТОО «KMG Barlau», Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» и иными внутренними нормативными документами ТОО «KMG Barlau».

1.2. ТОО «KMG Barlau» стремится осуществлять свою деятельность честно и при установлении отношений с третьими лицами руководствуется нормами Кодекса этики, Политики в области противодействия коррупции ТОО «KMG Barlau», ожидает такого же отношения от третьих лиц – поставщиков, консультантов, агентов, прочих деловых партнеров, а также лиц, с которыми ТОО «KMG Barlau» намеревается вступить в трудовые отношения.

1.3. ТОО «KMG Barlau» осуществляет комплаенс проверку третьих лиц с целью недопущения и прекращения сотрудничества с лицами, причастными к незаконной деятельности, в том числе, взяточничеству и другим проявлениям коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, либо попавшими под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

1.4. Настоящие Правила не применяются при проверке лиц, с которыми заключаются договоры о закупках, проводимых в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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, за исключением проверок контрагентов с которыми планируется заключение договоров на основании закупок из одного источника, применение которых было согласовано с функцией комплаенс.

1.5. Настоящие Правила не применяются при проведении Ответственным подразделением комплаенс проверки контрагентов в рамках комплаенс/внутреннего расследования. Сроки и порядок проведения таких проверок регулируются внутренними нормативными документами по проведению комплаенс/внутренних расследований.

1.6. Настоящие Правила определяют порядок действий работников ТОО «KMG Barlau» в процессе проведения комплаенс проверки Третьих лиц.

1.7. Основными принципами комплаенс проверки Третьих лиц являются:

1) **принцип законности** – проверка контрагентов должна проводиться в строгом соответствии с международным правом, законодательством Республики Казахстан, и внутренними документами ТОО «KMG Barlau»;

2) **принцип защиты интересов ТОО «KMG Barlau»** – все действия, связанные с проверкой контрагентов, должны быть направлены на защиту

интересов ТОО «KMG Barlau». Любые решения принимаются на основе объективных данных и внутренней политики, а не из личных предпочтений или внешнего влияния;

3) **принцип обеспечения прозрачности и подотчетности** – процедуры проверки контрагентов должны быть прозрачными и документироваться. Лица, участвующие в проверке, обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о процессе, результатах проверки и выявленных рисках;

4) **принцип объективности** – процедуры проверки контрагентов основаны на использовании проверенных и достоверных источников информации, стандартизированных критериев оценки и независимости анализа. Каждое решение принимается исходя из объективной оценки фактов и рисков, связанных с конкретным контрагентом, без влияния личных интересов, предположений или внешнего давления;

5) **принцип конфиденциальности** – вся информация, полученная в ходе проверки контрагента, включая персональные данные, служебные и коммерческие тайны, подлежит строгой конфиденциальности;

6) **принцип вовлеченности** – лица, проводящие проверки, должны быть осведомлены о соответствующих законодательных требованиях и корпоративных стандартах, а также активно участвовать в их реализации;

7) **принцип нетерпимости к нарушениям** – ТОО «KMG Barlau» формирует культуру нетерпимости к рискам, связанным с неблагонадежными контрагентами, и поощряет своевременное выявление любых подозрительных факторов, которые могут повлиять на принятие решения о сотрудничестве;

8) **принцип лидерства и этического поведения** – руководители и должностные лица, участвующие в процессе проверки контрагентов, демонстрируют высокий уровень профессионализма, этики и ответственности в своей работе;

9) **принцип персональной ответственности** – лица, участвующие в проверке контрагентов, несут персональную ответственность за полноту и точность проверки. В случае выявления нарушений или несоответствий применяются меры, предусмотренные внутренними документами и законодательством.

2. Область применения

2.1. Действие настоящих Правил распространяется на:

- должностных лиц ТОО «KMG Barlau», и его работников;
- ТОО «KMG Barlau»;

2.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и необходимые для их реализации, регулируются другими внутренними нормативными документами ТОО «KMG Barlau».

3. Определения и сокращения

3.1. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и сокращения:

Аффилированные лица	<p>физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.</p> <p>Основания отнесения юридических и физических лиц к аффилированным лицам ТОО «KMG Barlau», определены статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;</p>
Аффилированность	<p>наличие у физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), возможности прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом или одним из лиц решения, в том числе в силу заключенной сделки;</p>
Бенефициарный собственник	<p>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) контрагентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия контрагента;</p>
Близкие родственники	<p>родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;</p>
Государственные базы данных	<p>общедоступные официальные государственные информационные ресурсы и иные источники государственных органов;</p>
Должностные лица	<p>генеральный директор, члены Наблюдательного Совета ТОО «KMG Barlau», иные работники ТОО «KMG Barlau», приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,</p>
Инициатор	<p>работник ТОО «KMG Barlau», ответственный за оформление и направление заявки и сопутствующих документов ответственному работнику для комплаенс проверки Контрагента или Кандидата на работу;</p>
Инвестиционный проект	<p>комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых,</p>

	расширение и обновление действующих производств с целью получения экономической выгоды, а также приобретение акций (долей участия) других юридических лиц;
Информационно-справочные системы	автоматические агрегаторы/ онлайн-сервисы проверки благонадежности юридических и физических лиц;
Информационная система комплаенс функции	единая информационная система комплаенс функции компаний группы АО «Самрук-Қазына»;
ТОО «KMG Barlau»	товарищество с ограниченной ответственностью «KMG Barlau»;
Компания	совокупное наименование товарищества с ограниченной ответственностью «KMG Barlau»;
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым ТОО «KMG Barlau» заключил либо планирует заключить договор/соглашение;
Кандидат на работу	физическое лицо: кандидат с которым ТОО «KMG Barlau» планирует заключить трудовой договор; направляемое в ТОО «KMG Barlau» для выполнения трудовых функций в рамках договора на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг); прикомандированное в ТОО «KMG Barlau»;
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами должностных лиц / работников и их должностными полномочиями при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
Комплаенс риск	вероятность возникновения материальных/ финансовых/ репутационных или иных потерь вследствие несоблюдения компанией требований применимого законодательства или принятых на себя обязательств;
Масс-медиа	средства массовой информации и интернет-ресурсы;
Открытые источники	публичные ресурсы, доступные для общественности, которые предоставляют информацию, не ограниченную авторскими правами или другими ограничениями («электронное правительство», информационные системы, масс-медиа, форумы с отзывами, социальные сети, рекомендации, размещаемые в интернет и предоставляемые по запросу ТОО «KMG Barlau» на основании согласия Кандидата на работу, и иные источники информации в открытом доступе, использование которых не противоречит законодательству);

Ответственное подразделение	функция комплаенс в ТОО «KMG Barlau»;
Политически значимое лицо (публичное должностное лицо)	лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;
Порядок закупок	Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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, утвержденный в установленном порядке;
Работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ТОО «KMG Barlau» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, в том числе через аутстаффинг и при прикомандировании;
Свойственники	полнородные и неполнородные братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);
СЭД	Система(ы) электронного документооборота, используемая (ые) ТОО «KMG Barlau»;
Сопутствующие документы	документы контрагента / кандидата на работу, необходимые для проведения комплаенс проверки, перечень которых определен Формами к настоящим Правилам;
Третье лицо	лица, с которыми ТОО «KMG Barlau» намеревается установить договорные отношения, в том числе контрагенты и кандидаты на работу.

4. Ответственность

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

- полноту предоставления данных о Контрагентах и Кандидатов на работу в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- категоризацию Контрагента в нужную группу (I или II);
- запрос у Контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты Контрагента согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам, а также документов, необходимых для его проверки согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам;
- удостоверение, что предоставлены все необходимые документы Контрагента согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам;
- В случае необходимости, Инициатор обязан запросить отсутствующие документы. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены, Инициатор запроса обязан запросить объяснение у контрагента причин отсутствия таких документов;
- направление запроса на проведение комплаенс проверки, заполненные надлежащим образом согласие на сбор и обработку персональных данных, анкеты контрагента сопутствующие документы Ответственному подразделению по СЭД. Предоставление Контрагентом/первым руководителем/представителем Контрагента согласия на раскрытие сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается Инициатором;
- направление запроса на проверку кандидата на работу с перечнем сопутствующих документов согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.

4.2. Ответственное подразделение несет ответственность за своевременность проверки Контрагента, Кандидата на работу, ведение Реестра запросов на проведение комплаенс проверки.

5. Описание процесса

5.1. Проверка перед установлением договорных (деловых) или трудовых отношений должна обеспечивать уверенность в том, что ТОО «KMG Barlau» знает Контрагентов, Кандидатов на работу и иных третьих лиц, и что данные лица обладают высокой деловой репутацией, соблюдают этические нормы и законодательство.

5.2. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку третьих лиц с использованием платных информационных систем, сервисов государственных органов, информационной системы комплаенс функции, открытых источников, а также иной информации, получение и распространение которой не противоречит законодательству Республики Казахстан, с учетом соблюдения законодательства в области защиты персональных данных, положений о конфиденциальности служебной и коммерческой тайны.

Все полученные от Инициаторов проверки запросы заносятся Ответственным подразделением в Реестр запросов на проведение комплаенс проверки, согласно Приложению № 4 к Правилам. Реестр размещается в информационной системе комплаенс функции либо ведется в бумажном виде и заполняется работниками Ответственного подразделения после каждой проведенной согласно настоящим Правилам комплаенс проверки.

5.3. Проверка третьих лиц может быть проведена с привлечением специализированных компаний, предоставляющих услуги по идентификации физических и юридических лиц. Закупка услуг таких компаний осуществляется в соответствии с Порядком закупок.

5.4. При комплаенс проверке третьих лиц ТОО «KMG Barlau» использует риск-ориентированный подход.

Основные положения о комплаенс проверке Контрагентов

5.5. Все Контрагенты ТОО «KMG Barlau» делятся на следующие категории:

1) Контрагенты Группы I, к которым относятся: АО «Самрук-Қазына» и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды, организации, принадлежащие и контролируемые государством Республики Казахстан, субъекты государственной монополии специального права, включенные в государственный реестр, субъекты естественных монополий, дочерние зависимые организации АО НК «КазМунайГаз». Контрагенты, относящиеся к Группе I, не подлежат комплаенс проверке.

2) Контрагенты Группы II: все остальные контрагенты, не отнесенные к Группе I, в том числе нерезиденты.

5.6. Процедуры, описанные в Правилах, должны применяться в отношении всех новых и существующих Контрагентов:

1) до вынесения вопросов на рассмотрение коллегиальных органов ТОО «KMG Barlau» и вступления в договорные отношения с Контрагентом;

2) ежегодно, при установлении долгосрочных на срок свыше 1 календарного года или последовательных 12 месяцев договорных отношений, с Контрагентом и до их прекращения;

3) во время действия договорных отношений – при получении от Инициаторов проверки информации о смене исполнительных органов, органов управления, и/или собственников/конечных бенефициарных собственников Контрагента, а также по иным запросам Инициаторов проверки, требующим проведения дополнительной/ периодической комплаенс проверки Контрагента.

5.7. ТОО «KMG Barlau» должно подходить к определению стоимостных лимитов консервативно, с должной осмотрительностью, исходя из оценки рисков мошенничества, коррупции, а также обеспеченности внутренними ресурсами.

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

Контрагенты II группы, общая сумма по договору с которыми установлена ниже стоимостного лимита, не подлежат дальнейшей проверке. Если с Контрагентом заключается несколько договоров ниже стоимостного лимита, при

этом общая сумма таких договоров достигает стоимостной лимит, такой Контрагент подлежит проверке согласно настоящим Правилам.

Проведение комплаенс проверки Контрагента

5.8. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку Контрагента на основании запроса Инициатора.

5.9. Комплаенс проверка является обязательной и проводится во всех случаях установления отношений, включая, но не ограничиваясь:

- 1) сделки с Контрагентами, отнесенными к Группе II;
- 2) реализация инвестиционных проектов (в том числе, покупка акций/ доли в уставном капитале юридического лица, стратегические проекты ТОО «KMG Barlau», включая расширение производства, модернизацию производственных мощностей и др.);
- 3) вступление ТОО «KMG Barlau» в договорные отношения с Контрагентом, зарегистрированным в юрисдикциях с высоким уровнем риска¹.

5.10. Комплаенс проверка включает в себя:

- 1) анализ Сопутствующих документов, информационно-справочных сервисов и открытых источников на предмет наличия у Контрагента правоспособности, в том числе специальной (наличие лицензий);
- 2) анализ открытых источников на предмет наличия негативной информации;
- 3) дополнительно при проверке Контрагентов-физических лиц - анализ информационно-справочных сервисов и открытых источников на предмет выявления материалов или ограничений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, препятствующих установлению отношений с такими Контрагентами.

5.11. Инициаторами комплаенс проверки, а также комплаенс проверки отдельных фактов в отношении Контрагента могут быть Должностные лица и работники ТОО «KMG Barlau».

5.12. Перечень Сопутствующих документов, предоставляемых для проведения комплаенс проверки Контрагента установлены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

5.13. Инициатор проверки до направления запроса Ответственному подразделению:

- 1) самостоятельно определяет категорию Контрагента (Группа I или II);
- 2) направляет Контрагенту Группы II Анкету контрагента согласно Приложение № 2 к настоящим Правилам и перечень сопутствующих документов и согласия на сбор и обработку персональных данных;
- 3) проверяет полноту и корректность заполнения Контрагентом Анкеты и пакета сопутствующих документов и согласия на сбор и обработку персональных данных.

5.14. Запрос на проведение комплаенс проверки, заполненные надлежащим

¹ Государства (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)

образом согласие на сбор и обработку персональных данных, Анкеты контрагента и сопутствующие документы Инициатор проверки направляет Ответственному подразделению по СЭД. Предоставление Контрагентом/первым руководителем/представителем Контрагента согласия на раскрытие сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается Инициатором.

5.15. Срок хранения оригиналов сопутствующих документов устанавливается номенклатурой, но не может быть менее двух лет после прекращения отношений с контрагентом.

5.16. В случае предоставления не полного пакета документов, Ответственное подразделение вправе отказать в проведении комплаенс проверки и вернуть запрос без исполнения.

5.17. Комплаенс проверка включает в себя проверку Контрагентов по следующим критериям:

№ п/п	Описание критерия	Источники / ресурсы получения информации
1.	<p>Контрагент – юридическое лицо. Регистрационные данные (дата регистрации / перерегистрации, наличие специальной правоспособности (наличие лицензий), правовой статус (действующий/бездействующий, регистрация менее чем за шесть месяцев до установления отношений с ТОО “KMG BARLAU”)</p> <p>Контрагент – физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, вид на жительство) и соответствие их сведениям, указанным в Анкете, Сопутствующих документах. Установление возможного факта наличия нескольких документов у данного лица. Подтверждение регистрации Контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, выявление возможного факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности такого лица</p>	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, информационная система комплаенс функции.
2.	<p>Контрагенты – юридические и физические лица. Юридический и фактический адреса, не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли Контрагент – юридическое лицо в жилом помещении</p>	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных
3.	<p>Контрагенты – юридические и физические лица. Виды деятельности (основной / дополнительный)</p>	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных
4.	<p>Контрагенты – юридические лица. Размер уставного капитала (соответствие минимальному размеру, если таковой</p>	Сведения из Сопутствующих документов

	установлен законодательством) и факт его оплаты	
5.	Контрагенты – юридические лица. Участники / акционеры	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
6.	Контрагенты – юридические лица. Бенефициарный (конечный) собственник (только физическое лицо)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
7.	Контрагенты – юридические лица. Исполнительный орган (единоличный, коллегиальный), орган управления (ФИО и ИИН)	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
8.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие корпоративного веб-сайта	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
9.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента, его исполнительного органа, членов органа управления, акционеров / участников в списке аффилированных лиц ТОО “KMG BARLAU”	Список аффилированных лиц, размещаемый на ежеквартальной основе на сайте Казахстанской фондовой биржи
10.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие статуса политически значимого лица у Контрагента, исполнительного органа, членов органа управления, акционеров / участников Контрагента	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
11.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие у Контрагента, исполнительного органа, акционера / участника Контрагента акций / долей участия в иных юридических лицах, являющихся несостоятельными должниками	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
12.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие фактов привлечения Контрагента/его исполнительного органа и/или акционеров / участников к административной/уголовной ответственности	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
13.	Контрагенты – юридические и физические лица. Участие Контрагента, его исполнительного органа, акционера / участника в судебных разбирательствах, банкротных производствах или исполнительных производствах	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
14.	Контрагенты – юридические и физические лица. Финансовая информация (постановку на налоговый учет, динамику налоговых отчислений, наличие или отсутствие	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников

	задолженности по налогам и другим обязательным платежам)	
15.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие обременений на движимое и недвижимое имущество, арестов на деньги на банковских счетах, ограничений на совершение юридических действий	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
16.	Контрагенты – юридические и физические лица. Регистрация Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях, относящихся к Перечню офшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников, в т.ч. https://offshoreleaks.icij.org/
17.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие признаков аффилированности Контрагента его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника с другими Контрагентами ТОО “KMG BARLAU”/ДЗО	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
18.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в санкционных списках США, Европейского Союза, Великобритании, Совета безопасности ООН	Сведения из информационно-справочных систем, в том числе ресурсов: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ , https://main.un.org/securitycouncil/ , https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/ , https://www.sanctionsmap.eu/ ,
19.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие Контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына»	Сведения государственных баз данных: https://goszakup.gov.kz/ , https://zakup.sk.kz/
20.	Контрагенты – юридические и физические лица. Степень риска Контрагента по результатам категорирования Комитетом государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан	Сведения из информационно-справочных систем, https://kgd.gov.kz/ (степень риска налогоплательщика по результатам категорирования)
21.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие исполнительного органа, акционера / участника, бенефициарного собственника Контрагента в списке разыскиваемых за коррупционные/экономические преступления; в списке организаций/физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников qamqor.gov.kz https://websfm.kz/

	причастности к экстремистской деятельности или терроризму	
22.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие у Контрагента, исполнительного органа, акционера / участника, бенефициарного собственника Контрагента – юридического лица признака конфликта интересов с работниками и должностными лицами ТОО «KMG BARLAU»/ДЗО	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
23.	Контрагенты – юридические и физические лица. Наличие иной негативной информации, влекущей комплаенс риски, включая репутационный о Контрагенте, его бенефициарном собственнике, исполнительном органе и органе управления, акционере / участнике	Сведения из информационно-справочных систем, масс-медиа, иных открытых источников

5.18. Ответственное подразделение проводит комплаенс проверку, самостоятельно определяя источники/ ресурсы информации, с учетом актуальности (давности) размещения (публикации) информации.

5.19. Срок действия заключения о результатах комплаенс проверки контрагента, с которым ТОО «KMG Barlau» заключил договор, составляет один год от даты, указанной в заключении.

5.20. Инициатор проверки осуществляет мониторинг периодичности проверки контрагентов, с которыми установлены долгосрочные отношения.

5.21. Инициатор проверки обязан направлять сопутствующие документы с изменениями/дополнениями, а также полученную самостоятельно информацию о контрагенте со статусом «действующий», которая подлежит комплаенс проверке, Ответственному подразделению в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня получения.

Комплаенс проверка Кандидатов на работу

5.22. Комплаенс проверка Кандидатов на работу проводится по запросу Инициатора, Должностных лиц:

- 1) до установления трудовых отношений;
- 2) до избрания в исполнительный орган, орган управления;
- 3) до начала осуществления деятельности в рамках договора аутстаффинга;
- 4) до прикомандирования;
- 5) в течение срока действия трудовых отношений.

5.23. Комплаенс проверка Кандидатов на работу на вакантные должности любого уровня, в том числе в рамках договора аутстаффинга и при прикомандировании, проводится ответственным подразделением на основании заявки Инициатора запроса в соответствии с внутренними нормативными документами в области HR.

5.24. В запросе на проверку кандидата на вакантную должность должна

быть приведена ссылка на вакансию на Единой онлайн платформе рекрутинга «Samruk Qyzmet» (www.qsamruk.kz) или на другой рекрутинговой платформе и обеспечено предоставление доступа к информации о проведенных конкурсных процедурах.

5.25. Ответственное подразделение не проводит проверку соответствия кандидатов на вакантные должности квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, за исключением случаев, когда такая проверка предусмотрена для проведения Ответственным подразделением другими внутренними нормативными документами ТОО «KMG Barlau» .

5.26. Комплаенс проверка включает в себя проверку Кандидатов на работу по следующим критериям:

№ п/п	Описание критерия	Источники/ ресурсы получения информации
Все кандидаты		
1.	Дата рождения, семейное положение, образование	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем
2.	Информация о карьере и профессиональной репутации, деловых интересах, квалификации	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
3.	Информация о наличии конфликта интересов	Сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
4.	Информация об аффилированности по отношению к ТОО “KMG BARLAU”/их должностным лицам	Список аффилированных лиц ТОО “KMG BARLAU”/ДЗО, сведения из Сопутствующих документов, информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
5.	Информация в масс-медиа в связи с участием в сомнительных операциях/ сделках или судебных спорах.	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
6.	Информация о применении международных санкций	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
Дополнительно кандидаты с повышенным риском коррупции (углубленная проверка)		
7.	Точность и достоверность сведений, сообщенных кандидатами о своей квалификации	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников Подтверждение наличия дипломов, сертификатов и других квалификаций, заявленных кандидатом При необходимости запросы в уполномоченные органы, учебные заведения и др. организации, сверка срока действий профессиональных сертификатов и лицензий
8.	Подтверждение репутации	Письменные отзывы и рекомендации о кандидатах с предыдущих мест работы, с их письменного согласия
9.	Причастность кандидатов к случаям коррупции, нарушений этических норм, и конфликта интересов, подтвержденным документально	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников

10.	Аффилированность кандидата с публичными должностными лицами и должностными лицами ТОО «KMG BARLAU»	Сведения из информационно-справочных систем, государственных баз данных, открытых источников
Кандидаты, назначаемые на должность CEO-1 и CEO-2, курирующие закупочную деятельность		
11.	Дополнительные процедуры проверки, предусмотренные Корпоративным стандартом АО «Самрук-Қазына» по HR	

5.27. Комплаенс проверка Кандидатов на работу проводится как при трудоустройстве, так и при переводе на другую должность. Предоставление Кандидатом и его супругом (супругой) согласия на раскрытие сбор, хранение, обработку персональных данных обеспечивается кадровой службой ТОО «KMG Barlau».

5.28. Перечень Сопутствующих документов, предоставляемых Инициатором проверки, установлен в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

5.29. В случае предоставления не полного пакета документов, Ответственное подразделение вправе отказать в комплаенс проверке Кандидатов на работу.

Сроки проведения комплаенс проверки

5.30. Срок проведения комплаенс проверки Контрагентов составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса от Инициатора проверки.

5.31. Срок проведения проверки Кандидатов на работу составляет не более 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса от Инициатора проверки.

5.32. При проведении проверки в отношении нерезидента или в случае, когда для проверки Контрагента требуется запросить дополнительные документы или не предоставлен полный пакет документов, срок может быть продлен до 30 (тридцати) рабочих дней, о чем Инициатор проверки информируется Ответственным подразделением по СЭД не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

5.33. В случае непредставления запрошенных дополнительных документов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Ответственным подразделением соответствующего запроса, течение срока проверки приостанавливается до их фактического предоставления.

Оформление результата комплаенс проверки

5.34. По результатам комплаенс проверки Ответственное подразделение оформляет заключение согласно Приложениям № 5,6 к Правилам, которое направляется Инициатору по СЭД.

5.35. При проверке Контрагента/Кандидата на работу на платформе информационной системы комплаенс функции, когда заключение может быть автоматически сгенерировано информационной системой комплаенс функции, заключение по Приложениям № 5,6 Правилам не составляется.

5.36. По результатам комплаенс проверки Контрагентам присваиваются следующие уровни риска²:

Критерии	Минимальный
	Правоспособность Контрагента подтверждена, он осуществляет деятельность согласно учредительным документам
	У Контрагента не меняются часто акционеры / учредители, первый руководитель
	Контрагент имеет активы, права на которые зарегистрированы
	Контрагент не имеет задолженность перед бюджетом
	Контрагент не является ответчиком по искам имущественного характера
	В отношении Контрагента не ведется исполнительных производств
	В отношении Контрагента, конечных бенефициаров, первых руководителей Контрагента не установлено информации, которая негативно влияет на их личную и деловую репутацию, в том числе они не являются ответчиками по искам, влекущим репутационный ущерб
	Не выявлен конфликт интересов
	Не выявлены связи Контрагента с лицами, состоящими в санкционных списках, с политически значимыми лицами, с террористическими и запрещенными организациями и не установлено наличие Контрагента в указанных списках
	Наличие контактной информации (номера телефонов, адреса электронной почты, официальный сайт)

5.37. Присвоение Контрагенту **минимального** уровня риска является основанием для рассмотрения уполномоченным органом/лицом ТОО «KMG Barlau» вопроса об установлении договорных отношений.

Критерии	Средний
	Контрагент оказывает высоко рисковые виды услуг, включая, но, не ограничиваясь следующими: маркетинг, реклама, PR, консалтинговые, юридические, информационные, нотариальные услуги, обучение, тренинги, семинары, организация праздничных и бизнес мероприятий, конференций, брокерские услуги, агенты, ИТ услуги, капитальный и текущий ремонт, строительные работы, услуги по аренде помещений, зданий и сооружений, услуги по аренде грузовых и легковых автомобилей, спецтехники
	Бенефициарных собственников Контрагента, акционеров / участников не удалось установить по информационно-справочным системам и базам данных
	Контрагент зарегистрирован менее чем за 6 месяцев до установления с ним отношений
	Установлена связь первого руководителя/учредителя(-ей)/бенефициарного собственника контрагента с политически значимыми лицами или они являются таким лицом (в случае если Контрагент - физическое лицо / индивидуальный предприниматель)
	В отношении Контрагента/его первого руководителя/учредителя(-ей)/бенефициарного собственника была установлена негативная информация в открытых источниках
	В отношении Контрагента/его первого руководителя/акционера/участника/бенефициарного собственника имеются или имелись официальные расследования и/или судебные разбирательства, связанные с делами о коррупции, взятках, коммерческих подкупах и т.д
	За три предшествующих года Контрагентом допускались просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед ТОО "KMG BARLAU" и/или третьими лицами
	Имеются сомнения в способности Контрагента выполнить договорные обязательства
	У Контрагента/первого руководителя/акционера/участника/бенефициарного собственника имеется задолженность по налогам и другим платежам
	Контрагент является участником текущих судебных разбирательств в статусе ответчика и/или должником в исполнительных производствах

² Минимальный уровень риска предусматривает возможность установления отношений

Средний уровень риска влечет нарушение бизнес-процессов, предъявление требований об устранении нарушений, увеличение расходов, убытки

Высокий уровень риска влечет, включая, но, не ограничиваясь, признание совершенных сделок недействительными, административные штрафы, влияние на репутацию, арест имущества и банковского счета, возбуждение судебных дел, уголовные расследования

	Первый руководитель/акционер/участник Контрагента является участником иного юридического лица, являющегося проблемным должником либо имеющего неблагонадежную репутацию
	Контрагент не имеет корпоративного веб-сайта
	Единственным контактным номером Контрагента является номер мобильного телефона
	Руководитель числится руководителем или владельцем / совладельцем в пяти и более компаниях-Контрагентах
	Данный список признаков Контрагента со средним уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как средний уровень риска.

5.38. При присвоении Контрагенту **среднего** уровня риска, Инициатор проверки информирует об этом в порядке служебной переписки по СЭД орган/лицо, уполномоченные на принятие решений о совершении сделок, для принятия решения о возможности вступления в отношения с таким Контрагентом.

5.39. Если запрос на проверку поступил Ответственному подразделению от Должностного лица либо коллегиального органа ТОО «KMG Barlau», Ответственное подразделение информирует об этом данное лицо/орган в порядке служебной переписки по СЭД. Ответственное подразделение предоставляет результаты проверки Инициатору запроса или коллегиально-совещательному органу.

5.40. Решение о возможности установления договорных отношений с Контрагентами, которым присвоен средний уровень риска должно быть доведено до Инициатора проверки / Ответственного подразделения в виде письменного согласования по корпоративной электронной почте или по СЭД.

Критерии	Высокий
	Контрагент предоставил сопутствующие и иные документы с признаками фальсификации
	Контрагент-резидент РК не обладает правоспособностью, в том числе специальной (если такая была им заявлена) согласно данным государственных баз Республики Казахстан
	Идентификационный номер Контрагента-резидента РК в государственной базе данных Республики Казахстан не соответствует предоставленным Контрагентом данным
	Контрагент не раскрывает данные о своем бенефициарном собственнике
	Идентификационный номер бенефициарного собственника/акционера/участника/первого руководителя контрагента-резидента РК недействителен либо не соответствует регистрационным данным, указанным в государственной базе данных Республики Казахстан
	Установлен признак наличия конфликта интересов
	Контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства
	Контрагент присутствует в перечне ненадежных поставщиков (по данным государственных реестров и реестров ТОО “KMG BARLAU”)
	Контрагент/его первый руководитель/акционер/участник/бенефициарный собственник состоит в санкционных списках, в списке террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан
	Контрагент находится в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании банкротами
	Контрагент-физическое лицо/первый руководитель Контрагента – юридического лица/акционер/участник/бенефициарный собственник находится в списке разыскиваемых лиц;
	Контрагент/владельцы/руководители находится в списках компаний и лиц, аффилированных с ТОО “KMG BARLAU”, за исключением перечня лиц Группы компаний АО НК «КазМунайГаз», признанных аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Данный список признаков Контрагента с высоким уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки Ответственное подразделение также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как высокий уровень риска.	

5.41. В случае если Контрагенту был присвоен высокий уровень риска,

Инициатор проверки информирует об этом в порядке служебной переписки по СЭД орган/лицо, уполномоченное на принятие решений о совершении сделок.

5.42. Если запрос на проверку поступил Ответственному подразделению от Должностного лица либо коллегиального органа ТОО «KMG Barlau», Ответственное подразделение информирует об этом данное лицо/орган в порядке служебной переписки по СЭД.

5.43. Уполномоченный орган/лицо ТОО «KMG Barlau» принимает решение об отказе либо об установлении деловых отношений с Контрагентом, которому присвоен высокий уровень риска. Принятие уполномоченным органом/лицом ТОО «KMG Barlau» решения об установлении отношений с Контрагентом, которому присвоен высокий уровень риска, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан для должностных лиц.

5.44. Результат проверок (заключение) является документом внутреннего пользования, не подлежат полной или частичной передаче и разглашению Контрагентам/Кандидатам на работу, или иным третьим лицам.

5.45. Результаты проверки должны храниться в электронном виде у Ответственного подразделения, а также у Инициатора в течение сроков, установленных номенклатурой дел, но не менее одного года с даты, указанной в заключении.

Приложение № 1
к Правилам комплаенс
проверки третьих лиц в ТОО
«KMG Barlau»

Перечень документов и сведений для комплаенс проверки Контрагентов³

1. Документ государственного регистрирующего органа, подтверждающий регистрацию (перерегистрацию) Контрагента-юридического лица/индивидуального предпринимателя (свидетельство/справка о регистрации/перерегистрации, уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из торгового реестра, сертификат регистрации/инкорпорации).
2. Документ, удостоверяющий личность Контрагента-физического лица.
3. Устав, учредительные договора Контрагента-юридического лица.
4. Лицензии, иные разрешительные документы, патенты и т.п., если характер отношений предполагает оказание услуг/выполнение работ при наличии специальной правоспособности.
5. Документы первого руководителя (решение/протокол о назначении/избрании, документ, удостоверяющий личность).
6. Документы представителя Контрагента, если в отношениях с ТОО «KMG BARLAU» Контрагент-юридическое лицо действует не в лице первого руководителя, а Контрагент-физическое через поверенного (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
7. Согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных первого руководителя Контрагента/представителя;
8. Проект меморандума/договора/соглашения, предлагаемого к заключению с Контрагентом;
9. Основные (существенные) условия сотрудничества с Контрагентом – при отсутствии проекта меморандума/договора/соглашения.

Примечание: Документы предоставляются в копиях, при необходимости Ответственное подразделение вправе запросить их в оригинале. Документы Контрагентов-нерезидентов должны быть представлены с нотариально засвидетельствованным переводом и легализованы (апостиль) для возможности их использования на территории РК.

³ Перечень является минимальным. Ответственное подразделение вправе запросить дополнительные документы для изучения Контрагента

Приложение № 2
к Правилам комплаенс
проверки третьих лиц в ТОО
«KMG Barlau»

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения
(заполняется Контрагентом)

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

РАЗДЕЛ Б: Структура владения
(заполняется Контрагентом)

Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров
– (ЮЛ-резидент: наименование, дата регистрации и регистрационный номер, БИН, размер доли в уставном капитале/количество акций;

**Приложение № 3
к Правилам комплаенс
проверки третьих лиц в ТОО
«KMG Barlau»**

**Перечень документов для комплаенс проверки
кандидатов на работу ⁴**

1. Документ, удостоверяющий личность кандидата на работу.
2. Резюме с указанием сведений о близких родственниках, включая ИИН близких родственников.
3. Сведения об аффилированности кандидата, заполненные и подписанные кандидатом.
4. Сведения о совершении лицом коррупционного преступления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК.
5. Справка о судимости КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК.
6. Согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных и подтверждение достоверности данных (копия), заполненное и подписанное кандидатом.

Примечание: Документы предоставляются в копиях.

⁴ Перечень является минимальным. Ответственное подразделение вправе запросить дополнительные документы для изучения Контрагента

Приложение № 4
к Правилам комплаенс проверки
третьих лиц в ТОО «KMG Barlau»
Реестр запросов на комплаенс проверку

№ п/п	Дата получения запроса	Инициатор проверки	Дата заключения	Наименование контрагента/ ФИО кандидата на работу	Особые отметки

Приложение № 5
к Правилам комплаенс проверки
третьих лиц в ТОО «KMG Barlau»

Заключение комплаенс-оффисера по результатам
комплаенс проверки контрагента

город Астана

(дата)

Проверка контрагента проведена с помощью онлайн-сервисов _____, использованием сведений, полученных с сайтов государственных органов Республики Казахстан, а также открытых источников по запросу _____ (указать наименование подразделения – инициатора проверки) (Служебная записка № _____ от «__» _____ 20__ г.).

Документы контрагента (копии, оригиналы) предоставлены _____ (указать наименование подразделения – инициатора проверки) «__» _____ 20__ г.

В ходе анализа предоставленных документов и информации установлено следующее.

1. Документы.

№ п\п	Наименование предоставленного документа	Копия / оригинал	Примечание / замечание

2. Информация.

Наименование и организационно-правовая форма			
Идентификационный номер (БИН или ИИН, аналог для нерезидента)			
Регистрационные данные Дата регистрации, дата и основание последней перерегистрации)			
Юридический адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами и фактический адрес, контактные данные, включая эл.почту и сайт)			
Обременения и запреты, наложенные на имущество контрагента			
Участие контрагента в других юридических лицах	Наименование	БИН	Доля участия

Первый руководитель контрагента	ФИО	ИИН	Дата назначения:
Участие руководителя в других юридических лицах	Наименование	БИН	Доля участия
Участники \ крупные акционеры контрагента	ФИО/Наименование	ИИН/БИН	Гражданство/Место регистрации
Бенефициарный собственник контрагента (только физическое лицо)	ФИО	ИИН	Гражданство
Вид деятельности контрагента (согласно ОКЭД)			
Сведения об осуществлении деятельности, наличие лицензий	Указать сведения об участии в закупках ТОО «KMG BARLAU». Общую сумму исполненных договоров		
	Налоговые отчисления за последние 3 года		
	При наличии указать сведения о лицензии (номер, дата и кем выдано, вид деятельности)		
Наличие Контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына»			
Аффилированность по отношению к АО «Самрук-Қазына»			
Участие в коррупционных и иных незаконных действиях			
Сведения об участии в судебных процессах в качестве ответчика, исполнительных производствах	Предмет иска	Сумма иска	Сумма задолженности по исполнительному производству
Сведения о наличии негативной информации, арестов, запретов			
Наличие контрагента, первого руководителя/акционеров /участников/бенефициарных собственников в санкционных списках			
Наличие контрагента, первого руководителя/акционеров /участников/бенефициарных собственников и иных списках, предусматривающих запрет установления \ ограничение отношений			

<p>Регистрация Контрагента, его бенефициарного собственника, исполнительного органа, акционера / участника в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях, относящихся к Перечню офшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	
<p>Степень риска контрагента (минимальная, средняя, высокая) с описанием обоснования</p>	

На основании вышеизложенного, комплаенс-офицером выявлено/не выявлено существенных комплаенс и репутационных рисков, ограничивающих установление / продолжение отношений с _____.

Примечание: Заключение комплаенс-офицера имеет рекомендательный характер. Право принятия окончательного решения остается за уполномоченным лицом/органом.

Приложение № 6
к Правилам комплаенс проверки
третьих лиц в ТОО «KMG Barlau»

Заключение комплаенс-офицера по результатам
комплаенс проверки кандидата

город Астана

(дата)

ФИО: _____

ИИН: _____

Документ, удостоверяющий личность (№ дата выдачи, орган, выдавший):

_____.

Информация о вакансии размещена по ссылке _____ (исключить при необходимости).

Проверка кандидата проведена с помощью онлайн-сервисов _____, использованием сведений, полученных с сайтов государственных органов Республики Казахстан, а также открытых источников по запросу _____ (Служебная записка № ___ от «_» _____ 20__ г.).

В ходе анализа доступной информации установлено следующее (ненужные критерии исключить).

1. Документы.

№ п/п	Наименование предоставленного документа	Копия / оригинал	Примечание / замечание

2. Информация.

№ п/п	Наименование критериев проверки	Результат проверки	Примечание/Выводы
1.	Наличие аффилированности ⁵ с АО «Самрук-Қазына»		
2.	Потенциальный конфликт интересов		
3.	Сторонние финансовые интересы (наличие долей участия/акций у кандидата и его близких родственников)		
4.	Наличие судимости, совершение коррупционных преступлений		
5.	Наличие негативной информации в открытых источниках		
6.	Наличие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов		

⁵Кандидат, его близкие родственники, свойственники

7.	Наличие статуса должника в действующих исполнительных производствах		
8.	Наличие в санкционных списках		
9.	Наличие связей с публичными должностными лицами		
10.	Наличие в базе «Offshoreleaks»		
11.	Наличие в Перечне террористов и экстремистов		

Выводы:

На основании вышеизложенного, комплаенс-офицером выявлено/не выявлено существенных комплаенс и репутационных рисков, ограничивающих прием на работу на должность _____ / избрание на должность _____ / осуществление деятельности в рамках договора аутстаффинга / прикомандирование _____ (ненужное исключить).

В случае принятия положительного решения в отношении кандидата, необходимо обеспечить сдачу кандидатом соответствующей декларации в органы госдоходов. Кандидаты на управленческую должность должны подписать согласие на принятие антикоррупционных ограничений.

Примечание: Заключение комплаенс-офицера имеет рекомендательный характер. Право принятия окончательного решения остается за уполномоченным лицом/органом.