

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ	
ИМЖ құжатының атауы:	«ҚазТрансОйл» АҚ санкциялық тәуекелдерді басқару регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-39.1	беті
Әзірлеуші: компаенс-бақылау қызметі	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2023 жылғы 30 маусымдағы № 9/2023 отырыс хаттамасы)	

[1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР](#)

[2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ](#)

[3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР](#)

[4. САНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ](#)

[§1. Санкциялар туралы жалпы ережелер](#)

[§2. Санкциялардың түрлері](#)

[§3. Санкциялық рұқсаттар](#)

[5. САНКЦИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ РӘСІМІ](#)

[§1. Жалпы ережелер](#)

[§2. Шарт бастамашысының Контрагент пен Шартты санкциялық тексеруі](#)

[§3. Жауапты құрылымдық бөлімшенің Контрагентті және \(немесе\) Шартты санкциялық тексеруі](#)

[§4. Контрагентпен өзара қарым-қатынас орнату/жалғастыру бойынша санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды айқындау](#)

[§5. Санкциялық тәуекелдер мен салдарларды талдау](#)

[§6. Санкциялардың бұзылуына жол бермеу жөніндегі шаралар](#)

[6. ҚАТЫСУДАН БАС ТАРТУ](#)

[§1. Қатысудан бас тарту туралы хабарлама беру тәртібі](#)

[§2. Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстары және өзге де алқалы отырыстар](#)

[7. ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ](#)

[8. ЖАУАПКЕРШІЛІК](#)

[9. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР](#)

[10. ҚОСЫМШАЛАР](#)

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «ҚазТрансОйл» АҚ санкциялық тәуекелдерді басқару регламенті (бұдан әрі - Регламент) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ санкциялық саясатына [1], Корпоративтік басқару кодексіне [2], «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі саясатына [3] және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі - Қоғам) өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

2. Қоғам өзінің барлық қолданыстағы Санкцияларды толық орындауға деген ұмтылысын тұрақты негізде мәлімдейді. Қоғам қолданыстағы Санкцияларды сақтамау белгілі бір жауапкершілікке немесе Қоғамның санкцияланбаған тұлғаға айналуына, сондай-ақ Қоғамның беделіне нұқсан келтіруі және оған ұзақ мерзімді коммерциялық және қаржылық әсер етуі мүмкін екенін түсінеді және ұғынады. Контрагенттердің Санкцияларды сақтауға/сақтамауға бағытталған әрекеттері олардың Қоғаммен өзара әрекеттесу және ынтымақтастық мүмкіндігін шектеуге әкелуі мүмкін.

3. Санкциялық тәуекелдерді басқару Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің бөлігі болып табылады және Қоғамның, оның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің

Қоғамның қызметіне әсер етуі және (немесе) көзделген жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін қолданылатын Санкциялармен белгіленген талаптар мен шектеулерді сақтауына бағытталған.

4. Регламент Санкциялардың қолданылу саласын, ұғымы мен түрлерін, Контрагенттерді санкциялық тексеру рәсімін, Шарттарды, санкцияларды сақтау туралы талаптарды өз азаматтарына таратқан мемлекеттің азаматтары болып табылатын лауазымды адамдар мен Жұмыскерлердің қатысуынан Бас тартудың негіздері мен тәртібін, сондай-ақ санкциялық тәуекелдерді басқару процесіне қатысушылардың өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.

5. Барлық лауазымды тұлғалар мен Жұмыскерлер Регламентпен танысып, Қоғамның қолданыстағы Санкциялар талаптарын толық сақтауын қамтамасыз ету мақсатында Регламентте және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген қажетті шараларды қабылдауы, сондай-ақ олардың іс-әрекеттерінің барлық қолданылатын Санкцияларға сәйкес келуін қамтамасыз етуі және қолданылатын Санкциялардың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін ешқандай іс-әрекеттер жасамауы тиіс.

6. Регламент Қоғамның барлық мүдделі тараптарын онымен таныстыру мақсатында Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

7. Регламент Қоғамның барлық басқару деңгейлеріне, бизнес-процестеріне қолданылады және Қоғамның лауазымды тұлғалары мен Жұмыскерлері танысу және қолдану үшін міндетті болып табылады.

8. ЕББҰ өз қызметінің ерекшеліктерін, реттеуші ортаны, сондай-ақ ішкі факторларды ескере отырып, белгіленген тәртіппен Регламенттің ережелерін бұзбайтын ұқсас құжатты әзірлеу және бекіту немесе ЕББҰ ішкі құжаттарын Регламентке сәйкес келтіру ұсынылады. Бұл ретте Регламентте көзделген талаптар төмендетілмеуге тиіс.

3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

9. Регламенттің мақсаттары үшін мынадай терминдер, анықтамалар және қысқартулар қолданылады:

1) **Шарт** - Қоғам мен Контрагент арасындағы азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы шарт, келісім, меморандум және өзге де мәміле;

2) **лауазымды тұлға** - Қоғам Директорлар кеңесінің, Басқармасының мүшесі;

3) **ЕББҰ** - Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары;

4) **Тыйым салынған қызмет** - шеңберінде тиісті уақытта міндеттемелермен байланысты тұлғаларға қолданылатын рұқсат (лицензия) болмаған кезде, осындай адамдарға қолданылатын Санкцияларға сәйкес санкциялар Объектісімен ағымдағы немесе болашақтағы өзара іс-қимылға және (немесе) өзге де өзара іс-қимылға байланысты Қоғамның қызметіне тікелей немесе жанама қатысуға тыйым салынатын Қоғамның кез келген қызметі, Санкцияларға байланысты тыйым салынады және мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

осындай қызметке қатысты жәрдемдесу немесе шешім қабылдау;

осындай қызмет талқыланатын жиналыстарға, кеңестерге немесе телефон арқылы сөйлесулерге қатысу;

осындай қызметке байланысты кез келген коммерциялық консультациялар, көмек, мақұлдау немесе өзге де қолдау көрсету;

кез келген осындай қызметті бақылау немесе келісу, сондай-ақ осындай қызметке қатысты басқа қызметкерлердің іс-әрекеттерін басқару немесе басқару;

осындай қызметке жәрдемдесу мақсатында кез келген Шарттарды, құжаттарды, операцияларды жасауға, бекітуге және өзгертуге қатысу; және (немесе);

осындай қызметті қолдау үшін корпоративтік қызметтер көрсету (мысалы, бухгалтерлік есеп, логистика, келісімшарттарды басқару, техникалық қызметтер);

5) Шарттың бастамашысы - Қоғамның белгіленген тәртіппен Шарт жасасуына бастамашы болатын Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;

6) Санкциялар туралы ақпарат көзі - Санкциялық органдардың ресми интернет-ресурстарында және (немесе) арнайы электрондық бағдарламада орналастырылған Санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды сипаттай отырып, қолданыстағы және енгізуге жоспарланған Санкциялар туралы ақпарат, Санкциялық органдардың түсіндірмелері, Санкциялық емес тұлғалардың, Санкциялық тауарлардың және Санкциялық емес елдердің тізімдері және (немесе) алынған ақпарат өзге де сенімді көздерден, оның ішінде тәуелсіз консультантты тарту арқылы;

7) ҚМГ – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

8) Контрагент - жеке немесе заңды тұлға(лар), оның ішінде серіктес, өнім беруші, мердігер, банк, мемлекеттік орган және ұйым, сондай-ақ Қоғаммен Шарт жасасқан немесе жасасуды жоспарлап отырған басқа да адамдар;

9) жекеленген құрылымдық бөлімше - Қоғамның құрылымында көрініс тапқан Қоғамның филиалы, өкілдігі, мұнай құбыры басқармасы және өзге де аумақтық оқшауланған құрылымдық бөлімшесі;

10) Санкциялар объектісі - Санкция салынған тұлға, оның ішінде Санкция салынған тұлға немесе тұлғалар тікелей немесе жанама түрде иелік ететін немесе бақылайтын адамдар, Санкция салынған ел, Санкция салынған тауар;

сондай-ақ тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді, валютаны, мұнайды, газды, қаржы құралдарын, технологияларды, активтерді және басқа мүлікті қоса алғанда, өзге де мүлік; тиісті уақытта Санкциялар қабылданған транзакцияларды, тасымалдауды және өзге де операцияларды қоса алғанда, инвестициялық, қаржылық, экономикалық, сауда және өзге де қызмет, оның ішінде оларды Санкциялық орган шығаратын және жүргізетін санкциялық тізімдердің кез келгеніне енгізуіне (егер қолданылса) байланысты, әрбір жағдайда - өзгерістер ескеріле отырып, тиісті уақытта толықтырулар немесе ауыстырулар;

11) жауапты құрылымдық бөлімше - Қоғамның комплаенс-бақылау қызметі;

12) Қатысудан бас тарту - міндеттемелермен байланысты тұлғалар Регламентке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша немесе өзге де тәсілмен қатысудан Бас тарту туралы ресми Хабарлама беру арқылы тыйым салынған қызметке кез келген қатысудан өз еркімен бас тартатын рәсім;

13) Санкция салынған ел - Санкциялар қолданылатын ел немесе оның аумағының бір бөлігі;

14) Санкция салынған тұлға - ұйымды, банкті, қаржы мекемесін және Санкциялардағы және Санкциялық орган шығаратын және жүргізетін қандай да бір санкциялық тізімге енгізілген немесе көрсетілген өзге де тұлғаларды қоса алғанда, уақыттың тиісті сәтіндегі өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, кез келген жеке немесе заңды тұлға;

15) Санкция салынған тауар - Санкцияларға жататын, Санкциялық елге экспортқа және (немесе) Санкциялық елден импортқа қатысты шектеулер белгіленген және өзгерістер мен толықтыруларды, уақыттың тиісті сәтіндегі өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Санкциялық орган шығаратын және жүргізетін санкциялық тізімге енгізілген немесе көрсетілген тауарлар;

16) Жұмыскер - Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын/персоналды ұсыну жөніндегі қызметтер көрсетуге арналған шартқа сәйкес Қоғамда жұмыстарды орындайтын жеке тұлға;

17) Жұмыс тобы - Қоғамның және (немесе) ЕББҰ-дың (қажет болған жағдайда) қызметінде енгізілген/енгізілуге жоспарланған Санкцияларға байланысты ықтимал санкциялық тәуекелдерді барынша азайту бойынша талдау, бағалау және тиісті шаралар әзірлеу үшін Қоғамның тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы;

18) Санкциялар - экономикалық, инвестициялық немесе қаржылық шектеулерді, экспорттық бақылауды, сауда эмбаргосын белгілейтін кез келген заңдар, қаулылар, ережелер, жарлықтар, директивалар, актілер немесе нормативтік құжаттар немесе уақыттың тиісті сәтінде Санкциялық орган енгізетін, шығаратын, тағайындайтын, әкімшілендіретін және (немесе) қолданатын өзге де шектеу шаралары;

19) Санкциялық орган - Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесін, Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі - АҚШ), Еуропалық Одақтың (бұдан әрі - ЕО), ЕО-ға мүше мемлекеттердің, Ұлыбританияның және өзге де халықаралық ұйымдар мен мемлекеттердің органдарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, халықаралық ұйымның және (немесе) мемлекеттің кез келген Санкцияларды қабылдаған және белгілеген органы және әр жағдайда олардың тиісті мекемелері, ведомстволары, департаменттері мен бөлімшелері;

20) Міндеттемен байланысты тұлға - өзінің азаматтығына байланысты өзіне қолданылатын Санкцияларға сәйкес тыйым салынған қызметке қатысудан өз еркімен бас тартуға құқылы лауазымды адам/Жұмыскер;

21) кадр қызметі - функцияларына (лауазымдық міндеттеріне) персоналды басқару мәселелері кіретін орталық аппараттың/жекеленген құрылымдық бөлімшенің (жекеленген құрылымдық бөлімшенің жұмыскері) құрылымдық бөлімшесі;

22) Қатысудан Бас тарту туралы хабарлама - Регламентте көзделген жағдайларда Регламентке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Міндеттемен байланысты тұлға қол қойған және ұсынған өтініш.

4. САНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

§1. Санкциялар туралы жалпы ережелер

10. Санкциялық шаралар Санкциялар объектісіне қатысты Санкциялар салынған тұлғалардың мінез-құлқын өзгерту және олардың әрекет ету қабілетін шектеу мақсатында қысым көрсету құралы ретінде қабылданады.

11. АҚШ, ЕО, Ұлыбритания және басқа елдердің санкциялары әдетте орындалуы керек:

- 1) олардың азаматтары әлемнің қай бөлігінде болмас еді;
- 2) өз аумағындағы немесе өзінің әуе кеңістігіндегі барлық тұлғалар;
- 3) шетелдік филиалдарды қоса алғанда, өз заңнамасына сәйкес құрылған немесе ұйымдастырылған барлық заңды тұлғалар.

12. АҚШ санкциялары («қайталама санкциялар») АҚШ-тан тыс жерлерде АҚШ азаматтары (резиденттері) болып табылмайтын адамдарға қолданылуы мүмкін, егер мәміле:

1) «АҚШ-пен байланысы» бар, мысалы, транзакция АҚШ долларымен жасалады (немесе АҚШ қаржы жүйесі арқылы өтуді талап етеді) немесе ол бойынша деректер АҚШ серверлері арқылы жіберіледі;

2) тиісті тыйымды жалтаруға, айналып өтуге немесе бұзуға, сондай-ақ Санкцияларды бұзу мақсатында сөз байласуға бағытталған;

3) Санкциялар салынған тұлғалардың қатысуымен (оның ішінде тиесілік және бақылау қағидаты бойынша) және (немесе) Санкциялардағы белгілі бір салада жасалады және «елеулі мәміле» болып саналады немесе «елеулі инвестициялар» беруді білдіреді;

4) Санкциялар салынған тұлғалар болып табылатын белгілі бір ұйымдарға американдық кез келген тауарларды және американдық компоненттері немесе технологиялары бар американдық емес белгілі бір тауарларды жеткізуді қамтиды.

13. Ұлыбританияның Санкциялары, егер жеткілікті «байланыс» болса (қолданыстағы заңнамаға сәйкес) Ұлыбританиядан тыс жерлерде Ұлыбритания азаматы болып табылмайтын адамдарға да қолданылуы мүмкін. Бұл әр нақты жағдайға байланысты болады, бірақ, мысалы, Ұлыбританиядағы клирингтік қызметтерді пайдалану операцияларын, британдық компанияның жергілікті филиалының әрекеттерін, Ұлыбританиядан басқарылатын әрекеттерді және (немесе) Ұлыбритания нарықтарында сатып алынған, бірақ шетелде сақталатын немесе пайдаланылатын қаржылық өнімдерді немесе сақтандыруды қамтуы мүмкін.

14. Басқа елдердің Санкциялары, егер олардың елімен жеткілікті байланыс болса (АҚШ санкцияларымен салыстырғанда, мұндай жағдайлар сирек кездеседі), олардың азаматтары (резиденттері) болып табылмайтын адамдарға да қолданылуы мүмкін.

15. Санкциялар объектісіне қатысты Санкциялар енгізетін елдің азаматтары осындай Санкциялар объектісіне қатысты Санкциялар енгізбеген басқа елде жұмыскерлер ретінде жұмыс істейтін жағдайлар туындауы мүмкін.

Олар жұмыс істейтін елдің заңнамасына сәйкес Санкциялар объектісіне байланысты қызметке ешқандай шектеулер жоқ және мұндай қызмет заңды түрде жалғасуы мүмкін. Алайда, мұндай жұмыскерлерге олардың ұлттық заңнамасына сәйкес мұндай қызметке кез-келген қатысуға тыйым салынуы мүмкін, сондықтан олар қатысудан бас тартуға құқылы.

§2. Санкциялардың түрлері

16. Әлемдік тәжірибеде Санкциялар әдетте келесі түрлерге бөлінеді:

- 1) бұғаттау;
- 2) қаржылық;
- 3) сауда.

17. Бұғаттау санкциялары (әдетте АҚШ терминологиясы бойынша) немесе активтерді тоқтату әдетте Санкцияларды сақтау міндеттемелері қолданылатын адамдардан талап етеді:

1) Санкция салынған тұлғаға тиесілі барлық активтер мен экономикалық ресурстарды (қаражатты, тауарларды немесе қызметтерді алу үшін пайдаланылуы мүмкін кез келген активтер) бұғаттау немесе тұрақтандыру

(немесе АҚШ терминологиясы бойынша арнайы санаттағы азаматтар мен тыйым салынған адамдар (SDN - Specially Designated Nationals)) және бұл туралы өз билігіне хабарлау;

2) SDN тізіміне енгізілген Санкция салынған тұлғаларға тікелей, жанама немесе олардың пайдасына ешқандай қаражат немесе экономикалық ресурстар бермеуге;

3) осы шараларды тікелей немесе жанама түрде айналып өтетін әрекеттерге қатыспау.

18. АҚШ-тың Бұғаттау санкциялары АҚШ-тың Санкциялық органының, әдетте АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC-Office of Foreign Assets Control) лицензиясынсыз SDN тізіміне енгізілген Санкция салынған тұлғаларға жасалған барлық транзакцияларға іс жүзінде тыйым салады. Бұл ретте мұндай тұлғалармен транзакция жасаудың ең төменгі шегі немесе нысаны мен тәсілі бөлігінде қандай да бір критерийлер жоқ, бұл қандай да бір ерекшеліктердің жоқтығын көрсетеді.

19. АҚШ-тың секторлық тізіміне енгізілген Санкция салынған тұлғалардың активтері (SSI - Sectoral Sanctions Identifications) SDN тізімінен айырмашылығы қатып қалмайды. Ол сондай-ақ бұл тұлғаларды американдық қаржы жүйесінен оқшаулауды білдірмейді - бұл тек АҚШ компанияларының жаңа қаржыландыруды қамтамасыз етудегі шектеулері туралы.

20. Санкция салынған тұлғалар АҚШ, ЕО, Ұлыбритания және Санкциялар енгізетін басқа елдердің Санкциялық органдары жариялайтын Санкциялар тізімінде көрсетіледі. Санкциялар тізімдері оларды анықтауды жеңілдету үшін санкцияланған тараптардың толық аттарын, мекенжайларын және белгілі бүркеншік аттарын көрсетеді. Бұл жағдайда Санкциялар тізімдері жиі жаңартылады.

21. Бұғаттаушы Санкциялардың шектеулері Санкция салынған тұлға болып табылмайтын ұйымдарға да қолданылады, олар:

1) тікелей немесе жанама түрде Санкция салынған адамға немесе адамдарға тиесілі. АҚШ үшін шекті мән 50% немесе одан жоғары, ал ЕО мен Ұлыбритания үшін 50% жоғары. Бұл талап бас компаниялар көрсетілген шекті мәндерден асатын тікелей немесе жанама қатысу үлестерін иеленетін барлық кейінгі ұйымдарға қатысты қолданылады. Бұл ретте, егер екі немесе одан да көп Санкция салынған тұлғалардың жиынтық иелігі шекті мәннен асып кетсе, АҚШ пен ЕО бұл істі көрсетілген өлшемге сәйкес деп таниды. Ұлыбритания екі немесе одан да көп Санкция салынған тұлғалар арасында бірлескен келісімнің бар екендігі туралы дәлелдер болған жағдайда ғана жиынтық меншікті таниды;

2) Санкция салынған тұлға бақылайды. Бұл шарт ЕО мен Ұлыбританияның Санкцияларымен байланысты жағдайларда қолданылады, бірақ АҚШ Санкцияларымен емес. «Бақылау» кең мағынада Санкция салынған тұлғаның өз қалауына сәйкес Санкцияланбаған ұйымда іс жүргізуді қамтамасыз ету қабілеті ретінде анықталады, мысалы, басқару органының көптеген мүшелерін тағайындау немесе босату құқығының болуы (тікелей немесе жанама).

22. Қаржылық Санкциялар Санкция салынған тұлғаларға және көп жағдайда оларға тиесілі заңды тұлғаларға қатысты белгілі бір операцияларды шектеуі немесе тыйым салуы мүмкін. Бұғаттайтын Санкциялардан айырмашылығы, мұндай қаржылық шаралар мұндай адамдармен жасалатын барлық операцияларға тыйым салмайды, тек Санкцияларда көрсетілген операцияларға тыйым салады. Атап айтқанда, олар шектеуі немесе тыйым салуы мүмкін:

қарыздар немесе несиелер беру;

Санкция салынған банктер белгілі бір валютада клирингтік төлемдерді жүзеге асырады;

айналымдағы бағалы қағаздармен немесе Санкция салынған тұлғалар шығарған ақша нарығының құралдарымен инвестициялау немесе мәмілелер;

Санкция салынған елдердің азаматтары үшін белгілі бір сомадан жоғары банктік депозиттер;

қаржылық, сақтандыру, сенім, сауда немесе соған байланысты қызметтерді ұсыну;

қосалқы банктердің SWIFT хабар алмасу жүйелеріне кіруі.

23. Қаржылық санкциялар, ең алдымен, қаржы институттары мен қаржылық қызмет көрсететін банктерге қолданылады. Алайда, олардың кейбіреулері Қоғамның белгілі бір қызметіне қолданылуы мүмкін, мысалы, үшінші немесе аффилирленген тұлғаларға қаржыландыру беру.

24. Сауда Санкциялары Санкция салынған елден импортқа да, сол елге экспортқа да шектеулер қоюы мүмкін. Бұл шаралар сауда-саттықты коммерциялық, азаматтық тауарлардың, технологиялардың және онымен байланысты қызметтердің кең спектрімен шектей алады, олар мұнай мен газ, химия өнеркәсібі және т.б. сияқты энергиямен байланысты секторларды қамтуы мүмкін.

§3. Санкциялық рұқсаттар

25. Санкциялық орган белгілі бір тұлғаларға нақты қызметті жүзеге асыруға рұқсаттар (лицензиялар) бере алады, жариялай алады:

1) белгілі бір уақыт кезеңі ішінде өзара қатынастарды не Санкциялар объектісіне байланысты қызметті аяқтау үшін белгілі бір санкциялық ерекшеліктер мен кезеңдерді белгілейтін жалпы лицензиялар;

2) Санкциялық орган қандай да бір адамның өтініші (арызы) бойынша, Санкция салынған тұлғамен немесе оның активтеріне қатысты қызметті жүзеге асыруға не басқаша жағдайда Санкциялармен тыйым салынатын Санкциялар объектісіне байланысты өзге де қызметті жүзеге асыруға берген арнайы лицензиялар. Мұндай негіздер, әдетте, шектеулі, мысалы, қажетті тауарларды жеткізу, сот шығындары және Санкция салынған тұлғалардың бұрынғы міндеттемелерінің болуы.

5. САНКЦИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ РӘСІМІ

§1. Жалпы ережелер

26. Қоғамда қолданылатын Санкциялардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында тұрақты негізде санкциялық тексеру (тексеру) жүргізіледі, ол мынадай іс-әрекеттерден тұрады:

1) Контрагенттер мен Шарттарды тексеру;

2) Контрагентпен өзара қарым-қатынас орнату/жалғастыру бойынша санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды айқындау;

3) санкциялық тәуекелдер мен салдарларды талдау;

4) Санкциялардың бұзылуына жол бермеу жөнінде шаралар әзірлеу және қабылдау.

27. Қоғам қызметінің саласына жататын санкциялық шектеулерді, рұқсаттар мен тәуекелдерді сипаттай отырып, қолданыстағы және енгізуге жоспарланған Санкциялар, Санкциялық органдардың түсіндірмелері, Санкция салынған тұлғалардың, Санкция салынған елдердің және Санкция салынған тауарлардың тізімдері туралы ақпаратты жинауды, мониторингтеуді, талдауды, Шарттардың бастамашыларына жіберуді немесе Қоғамның корпоративтік ақпараттық порталында орналастыруды жауапты құрылымдық бөлімше тоқсан сайын жүзеге асырады.

28. Енгізілген/енгізілуге жоспарланған Санкцияларға байланысты Қоғам қызметіндегі және (немесе) ЕББҰ (қажет болған жағдайда) ықтимал санкциялық тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі талдауды, бағалауды және тиісті шараларды әзірлеуді қамтамасыз ету, қоғам және ЕББҰ қызметі саласына жататын Санкциялық шектеулер мен рұқсаттардың тізбесін айқындау (қажет болған жағдайда), Санкциялық тәуекелдердің әсерін талдау мақсатында Қоғамның және (немесе) ЕББҰ (қажет болған жағдайда) қатысуымен іске асырылатын жобалар бойынша Қоғамда Жұмыс тобы құрылады.

29. Жұмыс тобының құрамы Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) немесе оны алмастыратын адамның бұйрығымен айқындалады және оған жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің және Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының/ басшысының орынбасары, сондай-ақ Қоғам орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің басқа да басшылары мен жұмыскерлері кіреді.

30. Жауапты құрылымдық бөлімше Жұмыс тобының жұмыс органы болып табылады.

31. Жұмыс тобының отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Жұмыс тобы кворум (Жұмыс тобы құрамының кемінде жартысы) болған кезде өз отырыстарын өткізеді. Жұмыс тобының шешімдері отырысқа қатысып отырған Жұмыс тобы мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Жұмыс тобының басшысы дауыс берген шешім қабылданады. Жұмыс тобының шешімдері хаттамамен ресімделеді.

§2. Шарт бастамашысының Контрагент пен Шартты санкциялық тексеруі

32. Барлық Контрагенттер, Шарттар тексеруге жатады, оның аясында мыналарды айқындау қажет:

- 1) Контрагент Санкция салынған тұлғалар тізіміне енгізілмеген бе;
- 2) Контрагент тікелей немесе жанама түрде Санкция салынған тұлғаға немесе Контрагенттің түпкілікті меншік иелерін және түпкілікті бенефициарлық иелігін айқындауды талап ететін тұлғаларға тиесілі емес пе және дауыс беретін акциялардың (қатысу үлестерінің) 10% астамын тікелей немесе жанама иеленетін қандай да бір ұстаушылар Санкция салынған тұлғалар болып табыла ма;
- 3) Контрагентті Санкция салынған тұлға немесе тұлғалар бақыламайды ма. Бұл тексеріс, атап айтқанда, Санкция салынған тұлғаның Контрагенттің тікелей немесе жанама артықшылықты акцияларына не бұғаттаушы дауысқа ие екендігін немесе Контрагентпен не бұғаттаушы дауыспен уағдаластықтардың бар-жоғын немесе көпшілік дауысқа ие болуға мүмкіндік беретін басқа акционерлермен не қатысушылармен уағдаластықтардың бар-жоғын анықтауды талап етеді;
- 4) Шарттың мәні болып табылатын тауарлар (қызметтер, жұмыстар) Санкциялық тауарлар тізіміне енгізілмеген бе;
- 5) Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын Контрагенттің шоттары (оның ішінде меншікті және корреспонденттік шоттары) Санкция салынған тұлғалардың тізімдеріне енгізілген банктерде (қаржы мекемелерінде) (оның ішінде Санкция салынған тұлғаның тиесілілік және бақылау қағидаты бойынша) жоқ па;
- 6) Контрагенттің өкілдері (агент, сенім білдірілген өкіл, комиссиянер және өзге де уәкілетті тұлға) Санкция салынған тұлғалардың тізімдеріне (оның ішінде Санкция салынған тұлғаның тиесілілік және бақылау қағидаты бойынша) енгізілмеген бе;
- 7) Шартта санкциялық ескертпе бар ма - егер қолданылатын Санкциялар және (немесе) жаңа Санкциялар Шарттың орындалуына кедергі келтіретін не оны Тараптардың бірінің орындауына елеулі кедергі келтіретін жағдайда Шартты өзгертуге немесе бұзуға не Қоғамның мүдделерін қорғауға бағытталған өзге де шараларды қабылдауға мүмкіндік беретін талаптар.

33. Шарт жасалғанға дейін және одан әрі Контрагентпен өзара қарым-қатынас жалғасқан кезде жылына кемінде 1 (бір) рет Шарттың бастамашысы Контрагенттен Регламенттің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Контрагенттің сауалнамасы және тізбесі Регламенттің 3-қосымшасында көрсетілген, Регламенттің 32-тармағына сәйкес тексеруді жүзеге асыру үшін қажетті өзге де құжаттарды сұратады.

34. Қолда бар және алынған ақпараттың негізінде Санкциялар туралы ақпарат көзін пайдалану арқылы Шарт бастамашысы Контрагентке және Шарттың мәні болып табылатын тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға) қатысты Санкциялық тексеруді жүзеге асырады.

35. Контрагентті және (немесе) Шартты тексеруді жауапты құрылымдық бөлімше Шарт бастамашысы шартты анықтаған жағдайда Шарт бастамашысының тиісті сұрау салуы негізінде жүргізеді:

1) Контрагенттің/оның бірінші басшысының/атқарушы орган мүшелерінің/басқару органы мүшелерінің/иесінің), бенефициарлық меншік иесінің (бенефициарлық меншік иелерінің) Санкция салынған тұлғалар тізімінде болуы;

2) Контрагенттің тікелей немесе жанама түрде Санкция салынған тұлғаға немесе тұлғаларға тиесілі болуы;

3) Санкция салынған тұлғаның немесе тұлғалардың Контрагентіне бақылаудың болуы;

4) Шарттың мәні болып табылатын сатып алынатын тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың) Санкциялық тауарлар тізімінде болуы;

5) Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын Контрагенттің шоттары (оның ішінде меншікті және корреспонденттік) Санкция салынған тұлғалардың тізімдеріне енгізілген банктерде (қаржы мекемелерінде) (оның ішінде Санкция салынған тұлғаның тиесілілік және бақылау қағидаты бойынша) болған;

6) Контрагенттің өкілін (агентті, сенім білдірілген өкілді, коммиссионерді және өзге де уәкілетті тұлғаны) Санкция салынған тұлғалардың тізімдеріне (оның ішінде Санкция салынған тұлғаның тиесілілік және бақылау қағидаты бойынша) қосу.

36. Шоттары Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын банктерді және Контрагенттің атынан Шарт жасасатын/жасасқан Контрагент өкілдерін тексеруді Шарттың бастамашысы Шартты тексеру тәртібіне ұқсас жүзеге асырады.

§3. Жауапты құрылымдық бөлімшенің Контрагентті және (немесе) Шартты санкциялық тексеруі

37. Шарттың бастамашысының алған сұрау салуына сәйкес Контрагентті және (немесе) Шартты тексеруді жауапты құрылымдық бөлімше 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізеді. Контрагентті және (немесе) Шартты тексеру нәтижелері бойынша жауапты құрылымдық бөлімше Шарттың бастамашысына Регламенттің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Контрагентті және (немесе) Шартты тексеру туралы есепті жібереді.

38. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру нәтижелері Контрагентке немесе үшінші тұлғаларға толық немесе ішінара берілуге, сондай-ақ "Самұрық-Қазына" АҚ және (немесе) ҚМГ комплаенс қызметтеріне беруге жатпайды.

39. Тексеру аяқталғаннан кейін жауапты құрылымдық бөлімше құрамына Контрагент және (немесе) Шарт бойынша құжаттар мен ақпарат, оның ішінде Контрагенттің сауалнамасы және Регламентке 3-қосымшаға сәйкес өзге де құжаттар, Контрагентті және (немесе) Шартты тексеру туралы есеп енгізілетін досье қалыптастырады.

40. Контрагенттің дерекнамасы электрондық түрде қалыптастырылады және Контрагентпен өзара қарым-қатынас аяқталғаннан кейін кемінде 3 (үш) жыл жауапты құрылымдық бөлімшеде сақталады.

§4. Контрагентпен өзара қарым-қатынас орнату/жалғастыру бойынша санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды айқындау

41. Санкциялық шектеулер Санкциялық орган Санкция салынған тұлғаларға, Санкция салынған елдерге және Санкция салынған тауарларға қатысты белгілеген Санкциялар тізбесі бойынша айқындалады, олар белгілі бір салада шарттық қатынастарды жүзеге асыруға және орындауға шектеулер мен тыйымдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді; белгілі бір тауарлардың (ілеспе қызметтер мен жұмыстардың) экспортына, импортына, сатылуына және жеткізілуіне немесе трансферіне); инвестицияларды,

қаржылық қызметтерді ұсынуда және (немесе) қаржылық операцияларды жүргізуде, белгілі бір валютаны пайдалануда; және т.б.

42. Санкциялық рұқсаттар Санкциялық орган белгілеген Санкциялық шектеулерден (жалпы лицензиялардан) алып тастаулар тізбесі бойынша айқындалады, олар белгілі бір тұлғаларға Санкция салынған тұлғамен өзара қарым-қатынасты не санкциялардың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін қызметті аяқтауға мүмкіндік беруі мүмкін және т.б.

43. Егер Қоғамға Санкциялық органның арнайы лицензиясы берілген жағдайда, онда санкциялық рұқсаттар арнайы лицензияда көрсетілген санкциялық шектеулерден алып тастау тізбесі бойынша да айқындалады.

44. Егер Контрагентті және (немесе) Шартты тексеру нәтижелері бойынша санкциялық тізімдер бойынша сәйкестік белгіленген жағдайда, Шарттың бастамашысы жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп және қажет болған жағдайда жұмыс тобын және/немесе тәуелсіз консультантты тарта отырып, Санкциялар туралы ақпарат көзін пайдалану арқылы санкциялық шектеулер мен Контрагентпен өзара қарым-қатынас орнату/жалғастыру жөніндегі рұқсаттардың тізбесін айқындайды.

§5. Санкциялық тәуекелдер мен салдарларды талдау

45. Санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды айқындау нәтижелері бойынша Жұмыс тобы қажет болған жағдайда тәуелсіз консультантты тарта отырып, Санкциялардың Қоғам қызметіне ықпалына жылына кемінде 1 (бір) рет кешенді талдау жүргізеді, оның аясында санкциялық, операциялық және қаржылық тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жүргізіледі, тәуекелдерді, ықтимал шығындар мен шығыстарды іске асырудың ықтимал салдары айқындалады.

46. Жүргізілген талдау нәтижелері туралы ақпаратты белгіленген тәртіппен Қоғам Директорлар кеңесінің назарына жауапты құрылымдық бөлімше жеткізеді.

47. Қоғамның және (немесе) ЕББҰ қатысуымен іске асырылатын жобалар бойынша санкциялық тәуекелдердің әсерін талдауды жан-жақты, яғни Қоғамға да, ҚМГ-ға да, ЕББҰ-ға да, Контрагенттерге (оның ішінде инвесторларға, Қоғам және (немесе) ЕББҰ әріптестеріне), сондай-ақ Қоғамның және (немесе) ЕББҰ қатысуымен жобаларды іске асыруға тартылған басқа да тұлғаларға қатысты.

48. Санкциялық тәуекелдерді талдау нәтижелері "ҚазТрансОйл" АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру қағидаларына [4] сәйкес салдарлардың ауырлығы бойынша тәуекелдерді бөле отырып, Қоғамның жалпы картасына және тәуекелдер тізіліміне енгізілуі тиіс.

§6. Санкциялардың бұзылуына жол бермеу жөніндегі шаралар

49. Лауазымды адамдар мен Жұмыскерлер өздерінің азаматтығына байланысты Санкцияларға жатпайтындығын және соның салдарынан тиісті уақытта және (немесе) белгілі бір мәмілелерге және (немесе) қызмет түрлеріне қатысты осындай санкциялармен байланысты өз функцияларын және (немесе) еңбек міндеттерін орындаудан өз еркімен бас тартудың қажеті жоқ па деген мәселені зерделеуі керек. Азаматтары лауазымды адамдар мен Жұмыскерлер болып табылатын өз елінің санкциялық заңнамасының сақталуына жауапкершілік осындай лауазымды адамдар мен Жұмыскерлерге жүктеледі. Қоғам өзінің лауазымды тұлғалары мен Жұмыскерлеріне бұл мәселеде қажет болған жағдайда көмек көрсетуге күш салады, бірақ оның лауазымды тұлғалары мен Жұмыскерлеріне олардың азаматтығына байланысты қолданылатын Санкциялар талаптарын бақылауға жауапты емес.

50. Регламенттің қандай да бір бұзылуы немесе ықтимал бұзылуы туралы белгілі болған лауазымды адам немесе Жұмыскер бұл туралы жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысына дереу хабарлауға тиіс. Осындай өтініштің негізінде жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы тексеру жүргізуге бастамашылық жасайды және қажет болған жағдайда мәселені Жұмыс тобының және (немесе) тәуелсіз консультанттың қарауына шығарады.

51. Жүргізілген тексеру қорытындылары бойынша Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшесі Регламенттің бұзылуына жол бермеуге және (немесе) Регламенттің жіберілген бұзылуын жоюға бағытталған шаралар қабылдауды қамтамасыз етеді.

52. Шарттың бастамашысы Жұмыс тобын және қажет болған жағдайда тәуелсіз консультантты тарта отырып, Шартқа өзгерістер енгізуді, Контрагентпен қандай да бір өзара қарым-қатынастарды тоқтатуды немесе Шартты бұзуды қоса алғанда, Санкциялардың бұзылуын болғызбау және (немесе) алдын алу немесе санкциялық тәуекелдердің ықпалын ықтимал төмендету, тиісті Санкциялық органнан рұқсаттар/лицензиялар алу жөнінде бірлесіп заңды және ақылға қонымды шаралар әзірлейді және қабылдайды, егер санкциялық шектеулер мен рұқсаттарды айқындау нәтижелері бойынша, санкциялық тәуекелдер мен салдарларды талдау Контрагентпен Шарт:

1) қолданылатын Санкциялардың бұзылуына әкеп соқтырады немесе әкеп соқтыруы мүмкін немесе осындай бұзушылық қаупін туғызады;

2) тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін;

3) Шарт бойынша тауарларды жеткізуді/қызметтер көрсетуді/жұмыстарды орындауды бұзуға не тоқтатуға әкеп соғады не әкеп соғуы мүмкін;

4) Шарт тарапы үшін қаржыландыру көздеріне және/немесе тікелей және/немесе жанама шығындарға ұзақ уақыт қол жеткізу мүмкін приводитстігіне әкеп соғады немесе әкеп соғуы мүмкін;

5) кредиттік шарттарда қамтылған, сақталуы мүмкін емес немесе санкциялармен елеулі түрде кедергі келтіретін Қоғамның, ҚМГ және (немесе) ЕББҰ (егер қолданылса) міндеттемелерінің (ковенанттарының) бұзылуына әкеп соғады не әкеп соғуы мүмкін;

6) Қоғамның кредиттік рейтингінің, ҚМГ және (немесе) ЕББҰ (егер қолданылса) төмендеуіне әкеп соғады не әкеп соғуы мүмкін немесе мұндай төмендеу ықтималдығы бар;

7) Қоғам, ҚМГ және (немесе) ЕББҰ үшін өзге де жағымсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін (егер қолданылса).

53. Контрагенттермен жасасуға жоспарланған және қолданыстағы Шарттардың барлығында қажет болған жағдайда Регламентке 5-қосымшаға сәйкес Санкциялық ескертпе болуға тиіс.

6. ҚАТЫСУДАН БАС ТАРТУ

§1. Қатысудан бас тарту туралы хабарлама беру тәртібі

54. Қоғам Санкциялар объектісіне Санкциялар енгізген және (немесе) енгізген елдің (мысалы, АҚШ немесе Ұлыбритания) азаматтары Қоғамның лауазымды тұлғалары немесе Жұмыскерлері болып табылатын жағдайдың пайда болуын мойындайды. Бұл жағдайда мұндай лауазымды адамдарға немесе Жұмыскерлерге олардың ұлттық заңнамасына сәйкес тыйым салынған қызметке қатысуға тыйым салынуы мүмкін және осыған байланысты олар мұндай қызметке қатысудан өз еркімен бас тартуға құқылы.

55. Лауазымды тұлғалар мен Жұмыскерлер тұрақты негізде олардың Міндеттемелермен байланысты емес адамдар екенін бақылауға және қамтамасыз етуге міндетті.

56. Міндеттемемен байланысты тұлға тыйым салынған қызметті оның барлық нысандарында және Қатысудан бас тарту туралы хабарлама беру жолымен кез келген тәсілмен қараудан және оған қатысудан толық бас тартуға құқылы.

57. Лауазымды адамдар мен Жұмыскерлердің қатысудан бас тарту туралы Хабарламалар берудің мынадай тәртібі белгіленеді:

1) міндеттемемен байланысты тұлға болып табылатын/болатын Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның корпоративтік хатшысына электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша немесе электрондық пошта арқылы оның электрондық мекенжайына Регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған Қатысудан бас тарту туралы хабарлама жібереді. Қоғамның корпоративтік хатшысы алынған Хабарламаны тіркейді және оны танысу үшін Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасына береді. Осы Хабарлама Қоғамның корпоративтік хатшысында сақталады, алынған Хабарламаның көшірмесі жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберіледі;

2) Міндеттемемен байланысты тұлға болып табылатын/болатын Қоғамның Басқарма мүшесі Қоғамның Басқарма хатшысына электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша немесе электрондық пошта арқылы оның электрондық мекенжайына Регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған Қатысудан бас тарту туралы хабарлама жібереді. Қоғамның Басқарма хатшысы алынған Хабарламаны тіркейді және оны танысу үшін Қоғамның бас директорына (Басқарма төрағасына) береді. Осы Хабарлама Қоғамның Басқарма хатшысында сақталады, алынған Хабарламаның көшірмесі жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберіледі;

3) Міндеттемемен байланысты тұлға болып табылатын Жұмыскер жетекшілік ететін басшыға электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша немесе электрондық пошта арқылы оның электрондық мекенжайына Регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған Қатысудан бас тарту туралы хабарлама береді. Жетекшілік ететін басшы осы Хабарламамен танысқаннан кейін оны тіркеу және сақтау үшін жауапты құрылымдық бөлімшеге береді. Алынған Хабарламаның көшірмесін жетекшілік ететін басшы кадр қызметіне береді және Жұмыскердің жеке ісінде сақталады.

58. Жылына кемінде 1 (бір) рет кезеңділікпен жауапты құрылымдық бөлімше азаматтығы өз еңбек қызметін жүзеге асыратын елдің азаматтығынан өзгеше барлық Жұмыскерлерге электрондық хат жібереді. Бұл ретте электрондық хатта осындай Жұмыскерлерге өз азаматтығына қатысты мәліметтер беруі немесе өз азаматтығын растауы үшін қойылатын талап болуға тиіс.

59. Егер Міндеттемемен байланысты тұлға болып табылатын Жұмыскер осындай қызметке қатысудан бас тартуы себебінен Тыйым салынған қызметке қатысты өзіне жүктелген өзінің кейбір функцияларын және (немесе) еңбек міндеттерін орындай алмаса,

оның жетекшілік ететін басшысы немесе жоғары тұрған басшы болып табылатын өзге тұлға қолданыстағы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес осындай еңбек міндеттерін орындау үшін Міндеттемемен байланысты тұлға болып табылмайтын басқа лауазымды адамды/Жұмыскерді (Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда) тағайындауға тиіс. Бұл ретте Міндеттемемен байланысты тұлғаның өкілеттіктерін қайта бөлуді осындай қызметке қатысуға тыйым салмайтын елдің азаматтары болып табылатын басқа да Жұмыскерлер жүзеге асыра алады.

60. Міндеттемемен байланысты тұлға белгіленген тәртіппен Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшесіне және (немесе) Жұмыс тобына ұлттық заңнаманы және Жұмыскердің азаматтығын ескере отырып, Тыйым салынған қызметке қандай қызмет

жатқызылуы мүмкін екендігі туралы ақпарат беру туралы сұрау салумен жүгінуге құқылы.

§2. Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстары және өзге де алқалы отырыстар

61. Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына Санкциялар объектісіне байланысты мәселе шығарылған жағдайда, бастамашы мұны түсіндірме жазбада сипаттайды және Жұмыс тобының және/немесе тәуелсіз консультанттың қорытындысын қоса бере отырып, Қоғам үшін санкциялық тәуекелдерді көрсетеді.

62. Міндеттемемен байланысты тұлға болып табылатын Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдарды қарап, егер оның негізделген пікірі бойынша Санкциялар объектісіне байланысты мәселеге қатысты Қоғам Директорлар кеңесінің отырысына қатысу немесе осы мәселе бойынша шешім қабылдау ол үшін Тыйым салынған қызмет болып табылса, қатысудан ерікті түрде бас тартуды мәлімдеуге құқылы.

63. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі қандай да бір Тыйым салынған қызметке қатысты Қатысудан бас тарту туралы хабарлама жіберген жағдайда, мұндай тұлға үшін Санкциялар объектісіне байланысты мәселені тиісті қарауға қатысты қандай да бір одан әрі іс-қимыл жасау қажеттігі жоқ және мұндай тұлға тиісті тыйым салынған қызметке қатысудан босатылған болып есептеледі.

64. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында Міндеттемемен байланысты тұлға оларға Қатысудан бас тарту туралы хабарламаны ұсынуы тиіс, содан кейін ол мұндай мәселені қарау және ол бойынша талқылаулар жүргізу кезінде отырыстан кетуге құқылы. Қоғам Директорлар кеңесінің басқа мүшелері қатысудан ерікті түрде бас тартуды мәлімдеген Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерімен қандай да бір Тыйым салынған қызметті талқыламауы керек.

65. Қоғам Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы Қатысудан бас тартуды және Қатысудан бас тартуды мәлімдеген Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің отырыстан кетуін, сондай-ақ Тыйым салынған қызметке қатысты мәселелерді қарау және олар бойынша талқылаулар барлық аспектілерде аяқталған соң, мұндай тұлғалардың, егер мұндай орын алған болса, отырысқа оралуын көрсетуге тиіс.

66. Егер Тыйым салынған қызмет тұтастай алғанда өзінің Қатысудан бас тартатынын мәлімдеген Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі үшін өз өкілеттіктерін толық жүзеге асыруы және өзіне жүктелген міндеттерді тиімді орындауы мүмкін болмаған жағдайда, мұндай тұлға Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қажеттілігін қарауға тиіс.

67. Міндеттемемен байланысты тұлғалардың қатысуымен өтетін, Тыйым салынған қызмет талқыланатын Қоғам Басқармасының отырыстары және өзге де отырыстар, жұмыс кездесулері, кеңестер осы параграфта көрсетілген рәсім бойынша жүргізіледі.

7. ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

68. Жауапты құрылымдық бөлімше Контрагенттерге қатысты жүргізілетін тексерулерді, Санкцияларды салу тұрғысынан Шарттарды бақылау мен есепке алуды жүргізеді.

69. Жауапты құрылымдық бөлімше Регламент ережелерін қолданудың бірыңғай тәсілі мен бірыңғай практикасын қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпарат алмасу және жүргізілетін тексерулердің есептілігін жинау мақсатында ЕББҰ-мен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

8. ЖАУАПКЕРШІЛІК

70. Лауазымды тұлғалар мен Жұмыскерлер жеке жауапкершілікте болады:

- 1) олардың Регламент талаптарын сақтауы және орындауы;
- 2) Тыйым салынған қызметке кез келген қатысудан өз еркімен бас тарту құқығын қоса алғанда, олардың азаматтығына байланысты қолданылатын Санкцияларға сәйкес тыйымдар мен шектеулермен танысу және түсіну.

71. Шарттың бастамашысы жауапты:

1) Регламент талаптарына сәйкес Контрагентке және (немесе) Шартқа Санкциялық тексеру жүргізу;

2) Регламент талаптарына сәйкес Контрагенттен ол туралы деректерді және Шарттың мәні болып табылатын тауарларға (көрсетілетін қызметтерге, жұмыстарға) қатысты ақпаратты сұрату;

3) қажет болған жағдайда жауапты құрылымдық бөлімшеге Контрагентті және (немесе) Шартты тексеруді жүргізуге сұрау салуларды уақтылы жіберу.

72. Жауапты құрылымдық бөлімше жауапты:

1) Шарттардың бастамашыларына тоқсан сайынғы негізде шарттарды жинау, мониторингтеу, талдау және тарату немесе Қоғамның корпоративтік ақпараттық порталында қолданыстағы және енгізуге жоспарланған Санкциялар, Санкциялық органдардың түсіндірмелері, Санкция салынған тұлғалардың, Санкция салынған елдердің тізімдері және санкциялық шектеулер, рұқсаттар және Қоғам қызметінің саласына жататын тәуекелдер сипаттала отырып, Санкциялық тауарлар туралы ақпаратты орналастыру;

2) Регламент талаптарына сәйкес Контрагенттерге, Шарттарға тексеру жүргізу;

3) алынған сұраулардың, жүргізілген санкциялық тексерулердің тізілімін жүргізу;

4) Контрагенттердің деректерін белгіленген мерзім ішінде сақтау;

5) Регламенттің өзектілігін сақтау және оның тиімді қолданылуын қамтамасыз ету.

9. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР *

[1]	ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2022 жылғы 7 қыркүйектегі № 17/2022 отырыс хаттамасы) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ санкциялық саясаты
[2]	Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылғы 27 мамырдағы № 3/2016 хаттама) Корпоративтік басқару кодексі
[3]	Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2017 жылғы 20 қарашадағы № 10/2017 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі саясат
[4]	Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2017 жылғы 20 қарашадағы № 10/2017 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру қағидалары

* Регламентті пайдаланған кезде сілтеме құжаттарының әрекетін тексерген жөн. Егер анықтамалық құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда Регламентті пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтеме құжаты ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген Ереже осы сілтемеге әсер етпейтін бөлікте қолданылады.

10. ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша (міндетті)	Қатысудан бас тарту туралы хабарлама нысаны
2-қосымша (міндетті)	Контрагенттің сауалнама нысаны
3-қосымша (міндетті)	Контрагент досьесінің құрамы
4-қосымша (міндетті)	Контрагентті және (немесе) Шартты тексеру туралы есептің нысаны
5-қосымша (ұсынылады)	Санкциялық ескертпелер

1-қосымша (міндетті)

*Директорлар кеңесінің төрағасына/
бас директорға (Басқарма төрағасына)/
жетекшілік ететін басшыға
(Регламенттің 6-бөлімінің §1 сәйкес көрсетіледі)
(Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса))*

Қатысудан бас тарту туралы хабарлама

Құрметті _____,

осымен «ҚазТрансОйл» АҚ санкциялық тәуекелдерді басқару регламентінде (бұдан әрі - Регламент) айқындалғандай, Тыйым салынған қызметке толық көлемде қатысудан бас тартатынымды хабарлаймын, әйтпесе, мен атқаратын лауазымға және маған жүктелген міндеттерге байланысты оларды орындауым керек болады деп күтіледі.

Күмән келтірмеу үшін осы Регламентте айқындалғандай Қатысудан бас тарту осы Хабарлама жасалған күннен бастап күшіне енеді және Регламентте айқындалғандай тиісті уақытта мен азаматы болып табылатын мемлекеттің (_____ (мемлекеттің атауын көрсету)) Санкцияларына сәйкес жүзеге асыруға Тыйым салынған қызметтің барлық көлеміне қолданылады.

Мен риза боламын, егер Сіз «ҚазТрансОйл» АҚ басшылығының Регламентте көзделгендей аталған қызметке Қатысудан бас тартуды мәлімдемегенін қамтамасыз етсеңіз және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың басқа да тиісті жұмыскерлеріне Тыйым салынған қызметті орындауды тапсырсаңыз, әйтпесе мен мұны істеуім керек болады (бұл абзац Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің Қатысудан бас тарту туралы хабарламаларына қолданылмайды).

Мен риза боламын, егер Сіз «ҚазТрансОйл» АҚ тарапынан осы Хабарламаға қол қоюды қамтамасыз ете отырып, осы Хабарламамен келісіміңізді растасаңыз.

Құрметпен,

(қолы, аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (толық жазылады))

(лауазымы)

Күні: " ___ " _____ 20 ___ жыл

Таныстым

(осы Хабарлама берілген басшының қолы, аты-жөні, тегі)

(лауазымы)

2-қосымша
(міндетті)

КОНТРАГЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

А бөлімі: Жалпы мәліметтер
(Контрагент толтырады)

Заңды тұлғаның атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) немесе өзге де сәйкестендіру нөмірі (шетелдік компаниялар үшін):
Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН; жеке тұлғалар үшін):
Сауда белгісі	
Заңды мекенжайы	Қала Пошта индексі
Нақты орналасқан жерінің мекенжайы	Қала Пошта индексі
Ел	Аймақ / Облыс
Телефон	Факс
Электрондық пошта мекенжайы	Ұйымның интернет-ресурсы
Тіркелген күні мен орны	
Негізгі қызмет түрі	
Бірінші басшының Т.А.Ә.	
(заңды тұлғалар үшін)	
Банк шотының нөмірі	

В бөлімі: меншік құрылымы
(Контрагент толтырады)

Акционерлер мен компания басқаратын тұлғалар, соның ішінде соңғы бенефициарлық меншік иелері туралы ақпарат беріңіз

Бірінші басшы/ асқарма/ Бақылау кеңесі/ Директорлар кеңесі
Еншілес компаниялар мен филиалдар

туралы ақпарат беріңіз

**В бөлімі: Тәуекелдер туралы ақпарат
(Контрагент толтырады)**

Сұраққа жауаптардың бірін көрсетіңіз және қажет болған жағдайда қосымша ақпарат беріңіз.

Сіздің компанияңыз («ҚазТрансОйл» АҚ контрагенті) және/немесе оның акционерлері, құрылтайшылары, қатысушылары, өзге де бенефициарлық меншік иелері және/немесе Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің және/немесе компания Басқармасының мүшелері және/немесе қазіргі уақытта (немесе соңғы бес жылда) компанияның бірінші басшысы экономикалық санкциялардың әсерімен тұр ма? (Оң жауап болған жағдайда компанияға және/немесе аталған тұлғаға, санкциялар енгізген органға қатысты экономикалық санкциялар туралы толық ақпарат беру қажет)

ЖОҚ, ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:

Сіздің компанияңыз еншілес компанияларды, филиалдарды, серіктестіктерді немесе бірлескен компанияларды қоса алғанда, өзге де заңды тұлғаларды (қосалқы мердігерлерді), сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-пен операциялар жасау мақсатында компанияның жұмыскерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды пайдалануды жоспарлап отыр ма?

ЖОҚ, ИӘ. Заңды/жеке тұлғаның атауын/Т.А.Ә. және мекенжайын беріңіз, сондай-ақ осы тұлғалардың компаниямен байланысын және олар компания үшін қандай қызметті жүзеге асыратынын түсіндіріңіз:

Сіздің компанияңыз өзінің қосалқы мердігерлік ұйымдарын және/немесе компания жұмыскерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды аталған тұлғаларға қатысты санкциялық шектеулердің бар-жоғын тексеруді жүргізе ме?

ЖОҚ, ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:

Сіз «ҚазТрансОйл» АҚ-пен жасалатын/жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тартуды жоспарлап отырған қосалқы мердігерлер, сондай-ақ олардың еншілес компаниялары, филиалдары, серіктестіктері немесе бірлескен компаниялары (бар болса) және/немесе олардың акционерлері, құрылтайшылары, қатысушылары, өзге де бенефициарлық меншік иелері және/немесе мүшелері болып табылатын жеке тұлғалар бар ма қосалқы мердігер компанияның директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің және/немесе қосалқы мердігер компанияның басқармасының және/немесе қосалқы мердігер компанияның бірінші басшысы және/немесе өзге де жеке тұлғалар, «ҚазТрансОйл» АҚ-пен жасалатын/жасалған шарт бойынша осы сәтте (немесе соңғы бес жыл ішінде) экономикалық санкциялардың әсерімен міндеттемелерді орындауға тартылатын? (Оң жауап болған жағдайда компанияға және/немесе аталған тұлғаға, санкциялар енгізген органға қатысты экономикалық санкциялар туралы толық ақпарат беру қажет)

ЖОҚ, ИӘ. Қосымша ақпарат беріңіз:

Бірінші басшы немесе өзге уәкілетті тұлға:

Қолы:

Күні:

Сұралған ақпараттың кез келгені ұсынылмаған жағдайда, сауалнама одан әрі толтыру үшін қайтарылуы мүмкін.

3-қосымша (міндетті)

Контрагент досьесінің құрамы

Төменде санамаланған контрагент құжаттарының көшірмелері Контрагент мөрінің түпнұсқа бедерімен және «Көшірмесі дұрыс» деген жазумен (көшірмесін куәландырған контрагент жұмыскерінің қолы, лауазымы және Т.А.Ә. (заңды тұлғаның бірінші басшысы/уәкілетті тұлғасы немесе жеке кәсіпкер) куәландырылуы не нотариалды куәландырылуы тиіс.

Заңды тұлғалар үшін:

- 1) Контрагенттің толтырылған Сауалнамасы;
- 2) Осы Заңды тұлғаның иелері (акционерлері/қатысушылары) көрсетілген тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы Сауалнама берілген күнге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен аспайтын уақытта алынған анықтаманың көшірмесі не шетелдік заңды тұлғалар үшін осы заңды тұлғаның иелері (акционерлері/қатысушылары) көрсетілген сауда тізілімінен үзінді көшірме Сауалнама берілген күнге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен аспайтын мерзімде алынған тұлғалар;
- 3) Сауалнама берілген күнге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен аспайтын мерзімде алынған заңды (жеке) тұлғаның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы анықтаманың көшірмесі (егер қажет болса);
- 4) салық органында есепке қою туралы Контрагент куәлігінің көшірмесі (егер қажет болса);
- 5) оны тіркеу туралы мөртабаны бар жарғының көшірмесі (жарғыға барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар ескеріле отырып);
- 6) Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің/Басқарманың/ бірінші басшының мүшелерін тағайындау туралы Контрагент органының шешімінен үзінді көшірме және/немесе Контрагенттің аталған тұлғалар мен бас бухгалтерді тағайындауға байланысты ішкі бұйрықтары (егер қолданылса);
- 7) Контрагенттің Қоғаммен өзара іс-қимылы жүзеге асырылуы мүмкін/жүзеге асырылатын қызмет түрлеріне сәйкес лицензиялар мен сертификаттардың көшірмелері (егер қолданылса);
- 8) Контрагенттің салық салудың оңайлатылған жүйесін пайдаланғаны туралы тиісті салық органы берген хабарлама (егер қажет болса);
- 9) салық органының банктердегі Контрагенттің ашық шоттары туралы ақпараттық хаты (егер қолданылса) немесе банктердегі Контрагенттің ашық шоттары туралы мәліметтерді растайтын өзге құжат.

Жеке тұлғалар үшін:

- 1) Контрагенттің толтырылған сауалнамасы;
- 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- 3) жеке тұлғаның дара кәсіпкер ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі (егер қажет болса);
- 4) жеке тұлғаның заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы Сауалнама берілген күнге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен аспайтын мерзімде алынған анықтаманың көшірмесі немесе жеке тұлғаның заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы ақпаратты ашатын өзге де құжат (иелері

Құжат ахуалы: жарамды. Күні: 30.06.2023 ж.

(акционерлері/қатысушылары) көрсетілген сауда тізілімінен үзінді) және т.б.) Сауалнама берілген күнге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен аспайтын мерзімде алынған;

5) Контрагентті салық органында есепке қою туралы құжаттың көшірмесі (егер қажет болса);

6) Контрагенттің Қоғаммен өзара іс-қимылы жүзеге асырылатын қызмет түрлеріне сәйкес лицензиялар мен сертификаттардың көшірмелері (егер қолданылса);

7) Контрагенттің салық салудың оңайлатылған жүйесін пайдаланғаны туралы тиісті салық органы берген хабарлама (егер қажет болса);

8) салық органының банктердегі ашық шоттар туралы ақпараттық хаты (егер қолданылса) немесе Контрагенттің банктердегі ашық шоттары туралы мәліметтерді растайтын өзге құжат.

4-қосымша
(міндетті)

КОНТРАГЕНТТІ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ШАРТТЫ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ
№ _____ ЕСЕП

Күні « » 20 жыл	
Тексеру жүргізу үшін негіздеме (шарт/келісім жасасу / жоспарлы тексеру/сұрау салу бойынша тексеру)	
Өтінім нөмірі	
Контрагент туралы жалпы ақпарат	
Атауы	
Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Сәйкестендіру нөмірі	
Ел	
Заңды мекенжайы (қала, көше, үйдің/құрылыстың нөмірі, кеңсе)	
Бенефициарлық меншік иелері, акционерлер, Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің/Басқарманың мүшелері/бірінші басшы (Т.А.Ә.)	
Контрагент банкінің атауы	
Контрагенттің интернет-ресурсы (бар болса)	
Тексеру нәтижелері	
Санкциялар тізімінде Контрагенттің болуы: Иә Жоқ	
Контрагент шартта/шарттың жобасында санкциялық тізімдерде көрсеткен банктің болуы: Иә Жоқ	
Санкциялық тізімдерде шарт/шарт жобасы бойынша Контрагент/Контрагент жеткізетін (өткізетін) тауардың болуы: Иә Жоқ	
Контрагентке қатысты анықталған санкциялық шектеулер: (санкциялық шектеулерді, оларды қабылдаған органды көрсете отырып)	
Контрагентке қатысты анықталған санкциялық рұқсаттар:	

(рұқсаттарды, оларды қабылдаған органды көрсете отырып)		
Қоғамда Контрагентпен өзара іс-қимыл жасауға санкциялық органның лицензияларының (рұқсаттарының) болуы: (лицензия (рұқсат) берген органды және олардың берілген күнін көрсете отырып)		
Басқа анықталған тәуекел факторлары (егер бар болса):		
Берілген тәуекел деңгейі		
Жасыл	Сары	Қызыл
Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы	_____ (қолы)	Аты-жөні, тегі
Тексеру жүргізген жұмыскер	_____ (қолы)	Аты-жөні, тегі

5-қосымша
(ұсынылады)

Санкциялық ескертпелер

1. Тараптар осы Шартты Орындаушының кепілдіктері негізінде жасайды және оларға адал сенім артады. Орындаушы кепілдік береді:

1.1.1 Орындаушы да, оның аффилиирленген тұлғалары да, Орындаушының барлық акционерлері де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын NS-MBS(Non-SDN Menu-Based Sanctions List - SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне;

1.1.2 осы Шартты жасасу және/немесе оны орындауы Орындаушыны осы тармақтың 1.1.1 тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

1.1.3 Орындаушы осы Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін - Орындаушының шоттары, оның ішінде осы Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттар оларға қатысты активтерді тұрақтандыру режимі қолданылатын ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген банктерде немесе қаржы мекемелерінде болады (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және (немесе) Ұлыбританиядағы қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі Басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізіміне (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of financial Sanctions implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір

немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List - SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі);

1.1.4 Орындаушының атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және(немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын NS-MBS(Non-SDN Menu-Based Sanctions List - SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізімі.

1.2 Егер Орындаушының қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Орындаушы екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Орындаушының осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл связистігіне байланысты немесе нәтижесінде туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

1.3 Егер осы Шарт жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданған немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілген жағдайда немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданыстағы Санкциялық Актіні («Жаңа Санкциялар») қолдану аясы кеңейген немесе өзгеше түрде өзгерген жағдайда және мұндай Жаңа Санкциялар:

1.3.1 ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі және/немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін;

1.3.2 мұндай Тарап үшін қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізу мүмкін еместігіне әкелді немесе әкелуі мүмкін;

1.3.3 не бұзушылыққа, не өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін;

1.3.4 Тараптардың кез келгенінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау мүмкін емес және/немесе жаңа санкциялармен айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың кез келгенінің міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады;

1.3.5 осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың салдары»), мұндай Тарап бұл туралы екінші Тарапқа күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде дереу жазбаша хабарлауға міндеттенеді;

1.4 Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Тараптар осы Шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ мұндай санкциялардың алдын алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді, осы Шартқа өзгерістер енгізуді қоса алғанда, Жаңа Санкциялардың теріс әсері, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алу («Адал келіссөздер»),

Құжат ахуалы: жарамды. Күні: 30.06.2023 ж.

1.5 Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде өздері келіскен шараларды іске асыру үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

1.6 Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін мерзім өткеннен кейін келісімге қол жеткізбеген кезде кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

1.7 Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не Ресей рублимен жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкцияларға байланысты өзге де түрде орынсыз болған жағдайда, Санкциялық ескертулердің 1.8-тармағының ережелері басымдық тәртібімен қолданылуға жатады деп келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша, балама валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік береді және бұл жағдайда, Санкциялық ескертпелердің 1.5 және 1.6-тармақтарының ережелері қолдануға жатпайды.

1.8 Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не Ресей рублимен жүзеге асыру Орындаушы үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша өзге де орынсыз болып қалса, Тапсырыс беруші Орындаушыны бұл жазбаша нысанда және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (валютаны көрсету) жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісетін) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелері, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

1.9 Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен Санкциялық ескертпелердің 1.8-тармағы қолданылған жағдайда, Тараптар осы Шартта қамтылған қандай да бір сомалар көрсетілген, есептелген немесе айқындалған болса, онда осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) немесе, егер Ресей Федерациясының Орталық банкінің бағамы бойынша, тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты жарияламаса Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.