

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ТОО «Магистральный Водовод»
(протокол заседания
от «19» декабря 2023 года № 17)

**Регламент управления санкционными рисками
ТОО «Магистральный Водовод»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3,4,5,6
4. САНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	6
§1. Общие положения о санкциях.....	6,7
§2. Виды Санкций.....	7,8,9
§3. Санкционные разрешения.....	9
5. ПРОЦЕДУРА САНКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ	9
§1. Общие положения.....	9,10
§2. Санкционная проверка Контрагента и Договора Инициатором договор.....	10,11
§3. Санкционная проверка Контрагента и (или) Договора ответственным структурным подразделением.....	11,12
§4. Определение санкционных ограничений и разрешений по установлению/продолжению взаимоотношений с Контрагентом.....	12
§5. Анализ санкционных рисков и последствий.....	13
§6. Меры по недопущению нарушения Санкций.....	13,14
6. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ	14
§1. Порядок предоставления Уведомления об Отказе от участия.....	14,15,16
§2. Заседания Наблюдательного совета Товарищества и прочие коллегиальные заседания	16
7. ОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	17
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	17
9. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*	17,18
10. ПРИЛОЖЕНИЯ	19,20,21,22,23,24,25,26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент управления санкционными рисками ТОО «Магистральный Водовод» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Регламентом управления санкционными рисками АО «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления ТОО «Магистральный Водовод» [2] и иными внутренними документами ТОО «Магистральный Водовод» (далее - Товарищество).

2. Товарищество заявляет о своем стремлении на постоянной основе к полному соблюдению всех применимых Санкций. Товарищество понимает и осознает, что несоблюдение применимых Санкций может привести к определенной ответственности или к тому, что Товарищество станет Подсанкционным лицом, а также может нанести ущерб репутации Товарищества и иметь для него долгосрочные коммерческие и финансовые последствия. Действия Контрагентов, направленные на соблюдение/несоблюдение Санкций, могут стать причиной ограничения их возможности взаимодействия и сотрудничества с Товариществом.

3. Регламент определяет область применения, понятие и виды Санкций, процедуру санкционной проверки Контрагентов, Договоров, основания и порядок Отказа от участия должностных лиц и Работников, являющихся гражданами государства, распространившего на своих граждан требования о соблюдении Санкций, а также полномочия и ответственность участников процесса управления санкционными рисками.

4. Все должностные лица и Работники должны ознакомиться с Регламентом и принимать необходимые меры, предусмотренные Регламентом и внутренними документами Товарищества, в целях обеспечения полного соблюдения Товариществом требований применимых Санкций, а также обеспечивать, чтобы их действия соответствовали всем применимым Санкциям, и не совершать никаких действий, которые могут привести к нарушению применимых Санкций.

5. Регламент подлежит размещению на интернет-ресурсе Товарищества с целью ознакомления с ним всех заинтересованных сторон Товарищества.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

6. Регламент распространяется на все уровни управления, бизнес-процессы Товарищества и является обязательным для ознакомления и применения должностными лицами и Работниками Товарищества.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

7. Для целей Регламента применяются следующие термины, определения и сокращения:

1) **Договор** - договор, соглашение, меморандум и иная сделка между Товариществом и Контрагентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

2) **должностное лицо** - член Наблюдательного совета Товарищества, Генеральный директор Товарищества;

3) Запрещенная деятельность - любая деятельность Товарищества, в рамках которой Связанным обязательством лицам в соответствующий момент времени, при отсутствии применимого разрешения (лицензии), в соответствии с применимыми к таким лицам Санкциями запрещается прямо или косвенно участвовать в деятельности Товарищества, связанной с текущим или будущим взаимодействием с Объектом санкций и (или) иным взаимодействием, которое запрещено в силу Санкций, и может включать, помимо прочего:

содействие или принятие решения относительно такой деятельности;

участие в собраниях, совещаниях или телефонных переговорах, на которых обсуждается такая деятельность;

предоставление любых коммерческих консультаций, помощи, одобрения или иной поддержки в связи с такой деятельностью;

контроль или согласование любой такой деятельности, а также управление или руководство действиями других сотрудников в отношении такой деятельности;

участие в заключении, утверждении и изменении любых Договоров, документов, операций, с целью содействия такой деятельности;

оказание корпоративных услуг (например, бухгалтерский учет, логистика, администрирование контрактов, технические услуги) в поддержку такой деятельности;

4) Инициатор договора — структурное подразделение Товарищества, иницирующее в установленном порядке заключение Товариществом Договора;

5) Источник информации о Санкциях - информация о действующих и планируемых к введению Санкциях, разъяснения Санкционных органов, списки Подсанкционных лиц, Подсанкционных товаров и Подсанкционных стран с описанием санкционных ограничений и разрешений, размещенные на официальных интернет-ресурсах Санкционных органов и (или) в специальной электронной программе, и (или) информация, полученная из иных достоверных источников, в том числе посредством привлечения независимого консультанта;

6) КТО - АО «КазТрансОйл»;

7) Контрагент - физическое(ие) или юридическое(ие) лицо(а), в том числе партнер, поставщик, подрядчик, банк, государственный орган и организация, а также другие лица, с которым(и) Товарищество заключило или планирует заключить Договор;

8) Объект санкций - Подсанкционное лицо, в том числе лица, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются Подсанкционным лицом или лицами, Подсанкционная страна, Подсанкционный товар; а также иное имущество, включая товары, работы, услуги, валюту, нефть, газ, финансовые инструменты, технологии, активы и другое имущество; инвестиционную, финансовую, экономическую, торговую и иную деятельность, включая транзакции, транспортировку и иные операции, в отношении которых приняты Санкции в соответствующий момент времени, в том числе в силу их включения (если применимо) в любой из санкционных списков, которые издаются и ведутся Санкционным органом, в каждом случае - с учетом изменений, дополнений или замены в соответствующий момент времени;

9) ответственное структурное подразделение – антикоррупционная комплаенс-служба Товарищества;

10) Отказ от участия - процедура, посредством которой Связанные обязательства лица добровольно отказываются от любого участия в Запрещенной деятельности путем подачи официального Уведомления об Отказе от участия по форме согласно Приложению 1 к Регламенту или иным образом;

11) Подсанкционная страна - страна или часть ее территории, на которую распространяются Санкции;

12) Подсанкционное лицо - любое физическое или юридическое лицо, включая организацию, банк, финансовое учреждение и иные лица, находящиеся под Санкциями, и которые включены или указаны в каком-либо санкционном списке, который издается и ведется Санкционным органом, с учетом изменений и дополнений в соответствующий момент времени;

13) Подсанкционный товар - товары, в том числе сопутствующие услуги (работы), подпадающие под Санкции, в отношении которых установлены ограничения на экспорт в Санкционную страну и (или) импорт из Санкционной страны, и которые включены или указаны в санкционном списке, который издается и ведется Санкционным органом, с учетом изменений и дополнений в соответствующий момент времени;

14) Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и выполняющее работу по трудовому договору/выполняющее в Товариществе работы в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала;

15) Рабочая группа - постоянно действующий консультативно-совещательный орган Товарищества для проведения анализа, оценки и выработки соответствующих мер по минимизации возможных санкционных рисков в деятельности Товарищества в связи с введенными/планируемыми к введению Санкциями;

16) Санкции - любые законы, постановления, положения, указы, директивы, акты или нормативные документы, устанавливающие экономические, инвестиционные или финансовые ограничения, экспортный контроль, торговые эмбарго или иные ограничительные меры, которые в соответствующий момент времени вводятся, издаются, назначаются, администрируются и (или) применяются Санкционным органом;

17) Санкционный орган - любой орган международной организации и (или) государства, включая, помимо прочего, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, органы Соединенных Штатов Америки (далее - США), Европейского Союза (далее - ЕС), государств-членов ЕС, Великобритании и иных международных организаций и государств, который принял и установил Санкции, и в каждом случае их соответствующие учреждения, ведомства, департаменты и подразделения;

18) Связанное обязательством лицо - должностное лицо/Работник, который вправе добровольно отказаться от участия в Запрещенной деятельности в соответствии с применимыми к нему Санкциями в силу его гражданства;

19) служба кадров - структурное подразделение Товарищества (работник

структурного подразделения), в функции (должностные обязанности) которого входят вопросы управления персоналом;

20) Уведомление об Отказе от участия - заявление, подписанное и предоставленное Связанным обязательством лицом по форме согласно Приложению 1 к Регламенту в случаях, предусмотренных Регламентом.

4. САНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

§ 1. Общие положения о санкциях

8. Санкционные меры принимаются в отношении Объекта санкций в качестве инструмента оказания давления с целью изменения поведения Подсанкционных лиц и ограничения их способности действовать.

9. Санкции США, ЕС, Великобритании и других стран обычно должны соблюдаться:

- 1) их гражданами, в какой части мира они бы не находились;
- 2) всеми лицами на своей территории или в своем воздушном пространстве;
- 3) всеми юридическими лицами, учрежденными или созданными в соответствии со своим законодательством, включая иностранные филиалы.

10. Санкции США («вторичные санкции») могут применяться к лицам, не являющимся гражданами (резидентами) США, за пределами США, если сделка:

1) имеет «связь с США», например, транзакция совершается в долларах США (или требует прохождения через финансовую систему США), либо данные по ней направляются через серверы в США;

2) направлена на уклонение, обход или нарушение соответствующего запрета, а также сговор с целью нарушения Санкций;

3) совершается с участием Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля) и (или) в определенной отрасли, находящейся под Санкциями, и считается «значительной сделкой» или представляющая собой предоставление «значительных инвестиций»;

4) включает в себя поставку определенным организациям, являющимся Подсанкционными лицами, любых товаров американского происхождения и определенных товаров неамериканского происхождения, содержащих американские компоненты или технологии.

11. Санкции Великобритании могут также применяться к лицам, не являющимся гражданами Великобритании, за пределами Великобритании, если имеется достаточная «связь» (согласно применимому законодательству). Это будет зависеть от обстоятельств каждого конкретного случая, но может включать, например, операции с использованием клиринговых услуг в Великобритании, действия местного филиала британской компании, действия, управляемые из Великобритании, и (или) финансовые продукты или страхование, закупаемые на рынках Великобритании, но хранящиеся или используемые за границей.

12. Санкции других стран могут также применяться к лицам, не являющимся их гражданами (резидентами), за пределами их территории, если существует достаточная связь с их страной (по сравнению с санкциями США, такие случаи

являются редкими).

13. Возможно возникновение обстоятельств, при которых граждане страны, которая вводит Санкции в отношении Объекта санкций, работают в качестве работников в другой стране, которая не ввела Санкции в отношении такого Объекта санкций. В соответствии с законодательством страны, в которой они работают, не возникает никаких ограничений на деятельность, связанную с Объектом санкций, и такая деятельность может продолжаться на законных основаниях. Однако таким работникам может быть запрещено в соответствии с их национальным законодательством любое участие в такой деятельности и, поэтому, у них возникает право по осуществлению Отказа от участия.

§2. Виды Санкций

14. В мировой практике Санкции обычно подразделяются на следующие виды:

- 1) блокирующие;
- 2) финансовые;
- 3) торговые.

15. Блокирующие Санкции (как правило, по терминологии США) или замораживание активов обычно требуют от лиц, в отношении которых распространяются обязательства по соблюдению Санкций:

1) заблокировать или заморозить все активы и экономические ресурсы (любые активы, которые могут быть использованы для получения средств, товаров или услуг), принадлежащие, удерживаемые Подсанкционным лицом (или, по терминологии США, лицом, входящим в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN - Specially Designated Nationals)), и сообщить об этом своим властям;

2) не предоставлять Подсанкционным лицам, включенным в список SDN, никакие средства или экономические ресурсы прямо, косвенно или в их пользу;

3) не участвовать в действиях, которые прямо или косвенно обходят эти меры.

16. Блокирующие Санкции США фактически запрещают все транзакции с Подсанкционными лицами, включенными в список SDN, без наличия лицензии Санкционного органа США, как правило, Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC - Office of Foreign Assets Control). При этом отсутствуют какие-либо критерии в части минимального порога или формы и способа совершения транзакции с такими лицами, что говорит об отсутствии каких-либо исключений.

17. Активы Подсанкционных лиц, включенных в секторальный список США (SSI - Sectoral Sanctions Identifications), не замораживаются, в отличие от списка SDN. Также это не предполагает изоляции этих лиц от американской финансовой системы - речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США.

18. Подсанкционные лица указываются в санкционных списках, публикуемых Санкционными органами США, ЕС, Великобритании и других

стран, вводящими Санкции. В санкционных списках указываются полные имена, адреса и известные псевдонимы сторон, находящихся под Санкциями, чтобы облегчить их идентификацию. При этом санкционные списки часто обновляются.

19. Ограничения блокирующих Санкций также применяются в отношении организаций, не являющихся Подсанкционным лицом, которые:

1) принадлежат прямо или косвенно Подсанкционному лицу или лицам. Пороговое значение для США составляет 50% и более, а для ЕС и Великобритании - более 50%. Данное требование распространяется в отношении всех последующих организаций, в которых материнские компании владеют прямо или косвенно долями участия, превышающими указанные пороговые значения. При этом, США и ЕС признают случай соответствующим указанному критерию, если совокупное владение двух или более Подсанкционных лиц превышает пороговое значение. Великобритания признает совокупное владение только в том случае, если существуют доказательства наличия совместной договоренности между двумя или более Подсанкционными лицами;

2) контролируются Подсанкционным лицом. Данное условие применимо в случаях, связанных с Санкциями ЕС и Великобритании, но не в случаях Санкций США. «Контроль» в широком смысле определяется как способность Подсанкционного лица обеспечить ведение дел в организации, не являющейся Подсанкционным лицом, в соответствии со своими пожеланиями, например, как наличие права (прямо или косвенно) назначать или освобождать большинство членов органа управления.

20. Финансовые Санкции могут ограничивать или запрещать определенные операции в отношении Подсанкционных лиц и, в большинстве случаев, юридических лиц, принадлежащих им. В отличие от блокирующих Санкций такие финансовые меры запрещают не все операции с такими лицами, а только те операции, которые указываются в Санкциях. В частности, они могут ограничивать или запрещать:

предоставление займов или кредитов;

подсанкционным банкам осуществлять клиринговые платежи в определенных валютах;

инвестирование или сделки с обращающимися ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными Подсанкционными лицами;

банковские депозиты свыше определенной суммы для граждан Подсанкционных стран;

предоставление финансовых, страховых, трастовых, торговых или связанных с ними услуг;

доступ подсанкционных банков к системам обмена сообщениями SWIFT.

21. Финансовые Санкции в первую очередь применяются к финансовым учреждениям и банкам, предоставляющим финансовые услуги. Тем не менее, некоторые из них могут применяться к определенным видам деятельности Товарищества, например, предоставление финансирования третьим или аффилированным лицам.

22. Торговые Санкции могут налагать ограничения как на импорт из

Подсанкционной страны, так и на экспорт в эту страну. Эти меры могут ограничивать торговлю широким спектром коммерческих, гражданских товаров, технологий и сопутствующих услуг, которые могут включать в себя сектора, связанные с энергетикой, такие как нефть и газ, химическую промышленность и т.д. Ограничения могут относиться только к определенным Подсанкционным странам или Подсанкционным лицам.

§3. Санкционные разрешения

23. Санкционный орган может выдавать, издавать, публиковать разрешения (лицензии) на осуществление определенным лицам конкретной деятельности:

1) общие лицензии, устанавливающие определенные санкционные исключения и периоды для завершения взаимоотношений либо деятельности, связанной с Объектом санкций в течение определенного периода времени;

2) специальные лицензии, выданные Санкционным органом по обращению (заявлению) какого-либо лица, на осуществление деятельности с Подсанкционным лицом или в отношении его активов, либо иной деятельности, связанной с Объектом санкций, которая в противном случае была бы запрещена Санкциями. Такие основания, как правило, ограничены, например, поставка товаров первой необходимости, судебные издержки и наличие предшествующих обязательств Подсанкционных лиц.

5. ПРОЦЕДУРА САНКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

§1. Общие положения

24. В целях обеспечения соблюдения применимых Санкций в Товариществе на регулярной основе проводится санкционная проверка (проверка), которая состоит из следующих действий:

- 1) проверка Контрагентов и Договоров;
- 2) определение санкционных ограничений и разрешений по установлению/продолжению взаимоотношений с Контрагентом;
- 3) анализ санкционных рисков и последствий;
- 4) выработка и принятие мер по недопущению нарушения Санкций.

25. Сбор, мониторинг, анализ, рассылка Инициаторам договоров Товарищества информации о действующих и планируемых к введению Санкциях, разъяснений Санкционных органов, списков Подсанкционных лиц, Подсанкционных стран и Подсанкционных товаров, относящихся к сфере деятельности Товарищества, осуществляется ответственным структурным подразделением на ежеквартальной основе.

26. В целях обеспечения анализа, оценки и выработки соответствующих мер по минимизации возможных санкционных рисков в деятельности Товарищества в связи с введенными/планируемыми к введению Санкциями, определения перечня санкционных ограничений и разрешений, относящихся к сфере деятельности Товарищества, анализа влияния санкционных рисков по проектам, реализуемым с участием Товарищества, в Товариществе создается Рабочая группа.

27. Состав Рабочей группы определяется приказом Генерального директора

Товарищества или лица, его замещающего, и включает в себя руководителя ответственного структурного подразделения, а также руководителей департамента правового обеспечения, департамента контрактов и развития местного содержания, сектора по защите собственности и информации Товарищества.

28. Рабочим органом Рабочей группы является ответственное структурное подразделение.

29. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Рабочая группа проводит свои заседания при наличии кворума (не менее половины от состава Рабочей группы). Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал руководитель Рабочей группы. Решения Рабочей группы оформляются протоколом.

§2. Санкционная проверка Контрагента и Договора Инициатором договора

30. Все Контрагенты, Договоры подлежат проверке, в рамках которой необходимо определить следующее:

- 1) не включен ли Контрагент в список Подсанкционных лиц;
- 2) не принадлежит ли Контрагент прямо или косвенно Подсанкционному лицу или лицам, что требует определения конечных собственников и конечное бенефициарное владение Контрагента, и то, являются ли какие-либо держатели, владеющие прямо или косвенно более 10% голосующих акций (долей участия), Подсанкционными лицами;
- 3) не контролируется ли Контрагент Подсанкционным лицом или лицами. Данная проверка требует, в частности, определения того, владеет ли Подсанкционное лицо прямо или косвенно привилегированными акциями Контрагента либо блокирующим голосом, или имеются ли договоренности с Контрагентом либо блокирующим голосом, или имеются ли договоренности с другими акционерами либо участниками, которые фактически позволяют владеть большинством голосов;
- 4) не включены ли товары (услуги, работы), являющиеся предметом Договора, в списки Санкционных товаров;
- 5) не находятся ли счета (в том числе собственные и корреспондентские) Контрагента, используемые для совершения платежей по Договору, в банках (финансовых учреждениях), которые включены в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом);
- 6) не включены ли представители (агент, поверенный, комиссионер и иное уполномоченное лицо) Контрагента в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом);
- 7) имеется ли в Договоре санкционная оговорка - условия, позволяющие изменить или расторгнуть Договор либо принять иные меры, направленные на защиту интересов Товарищества в случае, если применимы Санкции и (или) новые

Санкции препятствуют исполнению Договора либо существенно затрудняют его исполнение одной из сторон.

31. До заключения Договора и в дальнейшем не реже 1 (одного) раза в год при продолжении взаимоотношений с Контрагентом Инициатор договора запрашивает у Контрагента Анкету Контрагента по форме согласно Приложению 2 к Регламенту и иные документы, перечень которых указан в Приложении 3 к Регламенту, необходимые для осуществления проверки в соответствии с пунктом 30 Регламента.

32. На основании имеющейся и полученной информации посредством использования Источника информации о Санкциях Инициатором договора осуществляется санкционная проверка в отношении Контрагента и товаров (услуг, работ), являющихся предметом Договора.

33. Проверка Контрагента и (или) Договора проводится ответственным структурным подразделением на основании соответствующего запроса Инициатора договора в случае выявления Инициатором договора:

1) наличия Контрагента/его первого руководителя/членов исполнительного органа/членов органа управления/владельца(ев), бенефициарного собственника (бенефициарных собственников) в списке Подсанкционных лиц;

2) принадлежности Контрагента прямо или косвенно Подсанкционному лицу или лицам;

3) наличия контроля над Контрагентом Подсанкционного лица или лиц;

4) наличия приобретаемых товаров (услуг, работ), являющихся предметом Договора, в списке Санкционных товаров;

5) нахождения счетов (в том числе собственных и корреспондентских) Контрагента, используемых для совершения платежей по Договору, в банках (финансовых учреждениях), которые включены в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом);

6) включения представителя(ей) (агента, поверенного, комиссионера и иное уполномоченное лицо) Контрагента в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом).

34. Проверка банков, счета которых используются для совершения платежей по Договору, и представителей Контрагента, заключающих/заключивших Договор от имени Контрагента, осуществляется Инициатором договора аналогично порядку проверки Договора.

§3. Санкционная проверка Контрагента и (или) Договора ответственным структурным подразделением

35. Проверка Контрагента и (или) Договора согласно полученному запросу Инициатора договора проводится ответственным структурным подразделением в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. По результатам проверки Контрагента и (или) Договора ответственное структурное подразделение направляет Инициатору договора Отчет о проверке Контрагента и (или) Договора по форме согласно Приложению 4 к Регламенту.

36. Результаты проверок не подлежат полной или частичной передаче

Контрагенту или третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также передачи службам комплаенс АО «Самрук-Қазына» и (или) КТО.

37. По завершению проверки ответственное структурное подразделение формирует досье, в состав которого включаются документы и информация по Контрагенту и (или) Договору, в том числе Анкета Контрагента и иные документы согласно Приложению 3 к Регламенту, Отчет о проверке Контрагента и (или) Договора.

38. Досье Контрагента формируется в электронном виде и хранится в ответственном структурном подразделении не менее 3 (трех) лет после окончания взаимоотношений с Контрагентом.

§4. Определение санкционных ограничений и разрешений по установлению/продолжению взаимоотношений с Контрагентом

39. Санкционные ограничения определяются по перечню Санкций, установленных Санкционным органом в отношении Подсанкционных лиц, Подсанкционных стран и Подсанкционных товаров, которые могут включать в себя, помимо прочего, ограничения и запреты на осуществление и исполнение договорных отношений в определенной сфере; на экспорт, импорт, продажу и поставку или трансфер определенных товаров (сопутствующих услуг и работ); в предоставлении инвестиций, финансовых услуг и (или) проведении финансовых операций, использовании определенной валюты; и т.д.

40. Санкционные разрешения определяются по перечню исключений из санкционных ограничений (общие лицензии), установленных Санкционным органом, которые могут предоставлять возможность определенным лицам для завершения взаимоотношений с Подсанкционным лицом либо деятельности, которая может привести к нарушению Санкций и т.д.

41. В случае, если Товариществу была выдана специальная лицензия Санкционного органа, то санкционные разрешения определяются также по перечню исключений из санкционных ограничений, указанных в специальной лицензии.

42. В случае, если по результатам проверки Контрагента и (или) Договора установлено совпадение по санкционным спискам, Инициатор договора совместно с ответственным структурным подразделением и, при необходимости с привлечением Рабочей группы и/или независимого консультанта, посредством использования Источника информации о санкциях определяют перечень санкционных ограничений и разрешений по установлению/продолжению взаимоотношений с Контрагентом.

§5. Анализ санкционных рисков и последствий

43. По результатам определения санкционных ограничений и разрешений Рабочая группа, при необходимости с привлечением независимого консультанта, не реже 1 (одного) раза в год проводит комплексный анализ влияния Санкций на деятельность Товарищества, в рамках которого проводится идентификация и оценка

санкционных, операционных и финансовых рисков, определяются возможные последствия реализации рисков, потенциальных потерь и расходов.

44. Информация о результатах проведенного анализа в установленном порядке доводится до сведения Наблюдательного совета Товарищества ответственным структурным подразделением.

45. Анализ влияния санкционных рисков по проектам, реализуемым с участием Товарищества, следует проводить всесторонне, т.е. как в отношении Товарищества, так и других лиц, задействованных в реализации проектов, с участием Товарищества.

§6. Меры по недопущению нарушения Санкций

46. Должностные лица и Работники должны изучить вопрос, не подпадают ли они в силу своего гражданства под действие Санкций и, как следствие, нет ли им необходимости добровольно отказаться от выполнения некоторых своих функций и (или) трудовых обязанностей в соответствующий момент времени и (или) в отношении определенных сделок и (или) видов деятельности в связи с такими Санкциями. Ответственность за соблюдение санкционного законодательства своей страны, гражданами которой являются должностные лица и Работники, лежит на таких должностных лицах и Работниках. Товарищество будет прилагать усилия, чтобы оказать содействие своим должностным лицам и Работникам в этом вопросе по мере необходимости, но не несет ответственности за мониторинг требований Санкций, применимых к его должностным лицам и Работникам в силу их гражданства.

47. Должностное лицо или Работник, которому стало известно о каком-либо нарушении или потенциальном нарушении Регламента, должен незамедлительно сообщить об этом руководителю ответственного структурного подразделения. На основании такого обращения руководитель ответственного структурного подразделения инициирует проведение проверки и, при необходимости, выносит вопрос на рассмотрение Рабочей группы и (или) независимого консультанта.

48. По итогам проведенной проверки ответственное структурное подразделение Товарищества обеспечивает принятие мер, направленных на недопущение нарушений Регламента и (или) устранение допущенных нарушений Регламента.

49. Инициатор договора с привлечением Рабочей группы и, при необходимости, независимого консультанта совместно вырабатывают и принимают законные и разумные меры по предотвращению и (или) недопущению нарушения Санкций или возможному снижению влияния санкционных рисков, включая внесение изменений в Договор, прекращение каких-либо дальнейших взаимоотношений с Контрагентом или расторжение Договора, получение разрешений/лицензий от соответствующего Санкционного органа и т.д., в случае, если по результатам определения санкционных ограничений и разрешений, анализа санкционных рисков и последствий Договор с Контрагентом:

- 1) приводит или будет приводить к нарушениям применимых Санкций или создает риск такого нарушения;
- 2) может сделать невозможным или существенно затруднить исполнение

стороной своих обязательств по Договору;

3) влечет либо может повлечь нарушение, либо остановку поставок товаров/оказания услуг/выполнения работ по Договору;

4) приводит или может привести к невозможности для стороны Договора получить продолжительный доступ к источникам финансирования и/или прямым и/или косвенным убыткам;

5) влечет либо может повлечь нарушение обязательств (ковенантов) Товарищества, КТО, содержащихся в кредитных договорах, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Санкциями;

6) влечет либо может повлечь понижение кредитного рейтинга Товарищества, КТО или существует вероятность такого понижения;

7) может повлечь иные негативные последствия для Товарищества и КТО.

50. Все планируемые к заключению и действующие Договоры с Контрагентами должны содержать, при необходимости, санкционную оговорку согласно Приложению 5 к Регламенту.

6. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ

§1. Порядок предоставления Уведомления об Отказе от участия

51. Товарищество признает возникновение ситуации, при которой граждане страны (например, США или Великобритании), которая ввела и (или) вводит Санкции в отношении Объекта санкций, являются должностными лицами или Работниками Товарищества. В этом случае таким должностным лицам или Работникам возможно будет запрещено в соответствии с их национальным законодательством принимать участие в Запрещенной деятельности и, в этой связи, они вправе добровольно отказаться от участия в такой деятельности.

52. Должностные лица и Работники обязаны на постоянной основе контролировать и убеждаться в том, что они не являются Связанными обязательством лицами.

53. Связанное обязательством лицо вправе полностью отказаться от рассмотрения и участия в Запрещенной деятельности во всех ее формах и любыми способами путем предоставления Уведомления об Отказе от участия.

54. Устанавливается следующий порядок предоставления Уведомлений об Отказе от участия должностными лицами и Работниками:

1) член Наблюдательного совета/Генеральный директор Товарищества, который является/становится Связанным обязательством лицом, направляет корпоративному секретарю Товарищества либо лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря Товарищества, по системе электронного документооборота или по электронной почте на его электронный адрес Уведомление об Отказе от участия, заполненное по форме согласно Приложению 1 к Регламенту. Корпоративный секретарь Товарищества либо лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря Товарищества, регистрирует полученное Уведомление и передает его для ознакомления председателю Наблюдательного совета Товарищества. Данное Уведомление хранится у корпоративного секретаря Товарищества либо лица, исполняющего функции

корпоративного секретаря Товарищества, копия полученного Уведомления направляется им в ответственное структурное подразделение;

2) Работник, который является Связанным обязательством лицом, предоставляет курирующему руководителю по системе электронного документооборота или по электронной почте на его электронный адрес Уведомление об Отказе от участия, заполненное по форме согласно Приложению 1 к Регламенту. Курирующий руководитель после ознакомления с данным Уведомлением передает его для регистрации и хранения в ответственное структурное подразделение. Копия полученного Уведомления передается курирующим руководителем в службу кадров и хранится в личном деле Работника.

55. С периодичностью не реже 1 (одного) раз в год ответственное структурное подразделение направляет электронное письмо всем Работникам, гражданство которых отличается от гражданства страны, в которой они осуществляют свою трудовую деятельность. При этом электронное письмо должно содержать требование к таким Работникам, чтобы они предоставили сведения касательно своего гражданства или подтвердили свое гражданство.

56. Если Работник, который является Связанным обязательством лицом, не может выполнять возложенные на него некоторые свои функции и (или) трудовые обязанности в отношении Запрещенной деятельности по причине его Отказа от участия в такой деятельности, его курирующий руководитель или иное лицо, являющееся вышестоящим руководителем, должно назначить другое должностное лицо/Работника, не являющегося Связанным обязательством лицом, для выполнения таких трудовых обязанностей в соответствии с требованиями применимого трудового законодательства. При этом перераспределение полномочий Связанного обязательством лица может осуществляться другими Работниками, являющимися гражданами страны, которая не запрещает участвовать в такой деятельности.

57. Связанное обязательством лицо в установленном порядке вправе обратиться в ответственное структурное подразделение Товарищества и (или) Рабочую группу с запросом о предоставлении информации о том, какая деятельность может относиться к Запрещенной деятельности с учетом национального законодательства и гражданства Работника.

§2. Заседания Наблюдательного совета Товарищества и прочие коллегиальные заседания

58. В случае вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества вопроса, связанного с Объектом санкций, инициатор описывает это в пояснительной записке и указывает санкционные риски для Товарищества с приложением заключения Рабочей группы и/или независимого консультанта.

59. Член Наблюдательного совета Товарищества, являющийся Связанным обязательством лицом, рассмотрев материалы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества, вправе заявить добровольный Отказ от участия в случае, если по его обоснованному мнению участие в заседании Наблюдательного совета Товарищества по вопросу, связанному с Объектом санкций, или принятие решения по данному вопросу будет являться для него Запрещенной деятельностью.

60. В случае направления членом Наблюдательного совета Товарищества Уведомления об Отказе от участия в отношении какой-либо Запрещенной деятельности, для такого лица отсутствует необходимость предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении соответствующего рассмотрения вопроса, связанного с Объектом санкций, и такое лицо считается освобожденным от участия в соответствующей Запрещенной деятельности.

61. На заседании Наблюдательного совета Товарищества Связанным обязательством лицом должно быть объявлено о том, что им представлен Отказ от участия, после чего он/она вправе покинуть заседание во время рассмотрения такого вопроса и проведения обсуждений по нему. Другие члены Наблюдательного совета Товарищества не должны обсуждать какую-либо Запрещенную деятельность с теми членами Наблюдательного совета Товарищества, которые заявили добровольный Отказ от участия.

62. Протокол заседания Наблюдательного совета Товарищества должен отражать Отказ от участия и уход с заседания члена Наблюдательного совета Товарищества, заявившего Отказ от участия, а также возвращение таких лиц на заседание, если таковое имело место, после того, когда рассмотрение вопросов и обсуждения по ним, касающихся Запрещенной деятельности, были завершены во всех аспектах.

63. В случае, если Запрещенная деятельность в целом делает невозможным для члена Наблюдательного совета Товарищества, заявившего о своем Отказе от участия, полноценно осуществлять свои полномочия и эффективно выполнять возложенные на него обязанности, таким лицом должна быть рассмотрена необходимость о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Товарищества.

64. Заседания Наблюдательного совета Товарищества и прочие заседания, рабочие встречи, совещания с участием Связанных обязательством лиц, на которых должна обсуждаться Запрещенная деятельность, проводятся по процедуре, указанной в настоящем параграфе.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

65. Ответственное структурное подразделение ведет контроль и учет проводимых проверок касательно Контрагентов, Договоров на предмет распространения Санкций.

66. Ответственное структурное подразделение осуществляет взаимодействие с КТО в целях обеспечения единообразного подхода и единой практики применения положений Регламента, а также обмена информации и сбора отчетности проводимых проверок.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

67. Должностные лица и Работники несут персональную ответственность за:

- 1) соблюдение и исполнение ими требований Регламента;
- 2) ознакомление и понимание запретов и ограничений согласно Санкциям, которые применяются к ним в силу их гражданства, включая вытекающее из этого право добровольно отказаться от любого участия в Запрещенной деятельности.

68. Инициатор договора несет ответственность за:

- 1) проведение санкционной проверки Контрагента и (или) Договора в соответствии с требованиями Регламента;
- 2) запрос у Контрагента данных о Контрагенте и информации в отношении товаров (услуг, работ), являющихся предметом Договора, в соответствии с требованиями Регламента;
- 3) своевременное направление, при необходимости, запросов ответственному структурному подразделению на проведение проверки Контрагента и(или) Договора.

69. Ответственное структурное подразделение несет ответственность за:

- 1) сбор, мониторинг, анализ и рассылку на ежеквартальной основе Инициаторам договоров информации о действующих и планируемых к введению Санкциях, разъяснений Санкционных органов, списков Подсанкционных лиц, Подсанкционных стран и Подсанкционных товаров, с описанием санкционных ограничений, разрешений и рисков, относящихся к сфере деятельности Общества;
- 2) проведение проверки Контрагентов, Договоров в соответствии с требованиями Регламента;
- 3) ведение реестра полученных запросов, проведенных санкционных проверок;
- 4) хранение досье Контрагентов в течение установленного срока;
- 5) поддержание актуальности Регламента и обеспечение его эффективного применения.

9. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

[1]	Регламент управления санкционными рисками АО «КазТрансОйл», утвержденный решением Совета директоров КТО	(протокол заседания от 30 июня 2023 года №9/2023)
[2]	Кодекс корпоративного управления ТОО «Магистральный Водовод», утвержденный решением Единственного участника	(протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 31 января 2020 года №1/2020)

*При пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма уведомления об отказе от участия
Приложение 2 (обязательное)	Форма анкеты Контрагента
Приложение 3 (обязательное)	Состав досье Контрагента
Приложение 4 (обязательное)	Форма отчета о проверке Контрагента и (или) Договора
Приложение 5 (рекомендуемое)	Санкционные оговорки

Приложение 1 (обязательное)

*Генеральному директору/курирующему руководителю
(указывается в соответствии с § 1 раздела 6 Регламента)
(Фамилия, инициалы имени и отчества (при наличии))*

Уведомление об отказе от участия

Уважаемый(ая), _____

Настоящим уведомляю Вас, что я отказываюсь от участия в Запрещенной деятельности в полном объеме, как определено в Регламенте управления санкционными рисками ТОО «Магистральный Водовод» (далее - Регламент), которую в противном случае, как можно было бы ожидать, я должен буду выполнять в силу занимаемой должности и возложенных на меня обязанностей.

Во избежание сомнений, настоящий Отказ от участия, как определено в Регламенте, вступает в силу с даты настоящего Уведомления и распространяется на весь объем Запрещенной деятельности, которую мне запрещено осуществлять в соответствии с Санкциями моего государства (_____ (указать наименование государства)), как определено в Регламенте, гражданином которой я являюсь, в соответствующий момент времени.

Я буду признателен, если Вы обеспечите, чтобы руководство ТОО «Магистральный Водовод», которое не заявило Отказ от участия в указанной деятельности, как предусмотрено в Регламенте, поручило выполнение Запрещенной деятельности, которую я в противном случае должен буду выполнять, другим соответствующим работникам ТОО «Магистральный Водовод». (данный абзац не применяется к Уведомлениям об отказе от участия членов Наблюдательного совета Товарищества).

Я буду признателен, если Вы подтвердите свое согласие с настоящим Уведомлением, обеспечив подписание настоящего Уведомления со стороны ТОО «Магистральный Водовод».

С уважением,

(подпись, имя, отчество (при наличии), фамилия (прописываются полностью))

(должность)

Дата: «_____» _____ 20__ года

Ознакомлен

(подпись, инициалы, фамилия руководителя, в адрес которого предоставлено настоящее Уведомление)

(должность)

Приложение 2
(обязательное)

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения
(заполняется Контрагентом)

Наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):
---------------------------------------	---

Фамилия, имя, отчество физического лица	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):
Товарный знак	
Юридический адрес	<u>Город</u> Почтовый индекс
Адрес фактического местонахождения	<u>Город</u> Почтовый индекс
Страна	Регион / Область
Телефон	Факс
Адрес электронной почты	Интернет-ресурс организации
Дата и место регистрации	
Основной вид деятельности	
Ф.И.О. первого руководителя (для юридических лиц)	
Ф.И.О. главного бухгалтера (если применимо)	
Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «Магистральный Водовод»)	
Номер банковского счета	

РАЗДЕЛ Б: Структура владения
(заполняется Контрагентом)

Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициарных собственников

Первый
руководитель/Правление/
Наблюдательный совет/
Совет директоров

Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах

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

Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию.

Находится ли Ваша компания (Контрагент ТОО «Магистральный Водовод») и/или ее акционеры, учредители, участники, иные бенефициарные собственники и/или члены Совета директоров/Наблюдательного совета компании и/или Правления компании и/или первый руководитель компании на данный момент (или за последние пять лет) под действием экономических санкций? *(в случае положительного ответа необходимо предоставить полную информацию об экономических санкциях в отношении компании и или указанного лица, органе, который ввел санкции)*

НЕТ **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

Планирует ли Ваша компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся работниками компании, с целью совершения операций с ТОО «Магистральный Водовод»?

НЕТ **ДА.** Предоставьте наименование/Ф.И.О. и адрес юридического/физического лица, а также объясните связь данных лиц с компанией и какую деятельность они осуществляют для компании:

Проводит ли Ваша компания проверку своих субподрядных организаций и/или физических лиц, не являющихся работниками компании на предмет наличия в отношении указанных лиц санкционных ограничений?

НЕТ **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

Находятся ли субподрядчики, которых Вы планируете привлечь к исполнению обязательств по договору, заключаемому/заключенному с ТОО «Магистральный Водовод», а также их дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании (при наличии) и/или их акционеры, учредители, участники, иные бенефициарные собственники и/или физические лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета компании субподрядчика и/или Правления компании-субподрядчика и/или первый руководитель компании субподрядчика и/или иные физические лица, привлекаемые к исполнению обязательств по заключаемому/заключенному с ТОО «Магистральный Водовод» договору на данный момент (или за последние пять лет) под действием экономических санкций? *(В случае положительного ответа необходимо предоставить полную информацию об экономических санкциях в отношении компании и/или указанного лица, органе, который ввел санкции)*

НЕТ **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

*Первый руководитель или иное
уполномоченное лицо:*

Подпись:

Дата:

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

Приложение 3 (обязательное)

Состав досье Контрагента

Копии документов контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати Контрагента и надписью «Копия верна» (с указанием подписи, должности и Ф.И.О. работника контрагента, удостоверившего копию (первый руководитель/уполномоченное лицо юридического лица или лично индивидуальный предприниматель) либо нотариально удостоверены.

Для юридических лиц:

- 1) заполненная Анкета Контрагента;
- 2) копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием владельцев (акционеров/участников) данного юридического лица, полученная не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты, либо для иностранных юридических лиц выписка из торгового реестра с указанием владельцев (акционеров/участников) данного юридического лица, полученная не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты;
- 3) копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты (если применимо);
- 4) копия свидетельства Контрагента о постановке на учет в налоговом органе (если применимо);
- 5) копия устава со штампом о его регистрации (с учетом всех изменений и/или дополнений в устав);
- 6) выписка из решения органа Контрагента о назначении членов Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления/ первого руководителя и/или внутренние приказы контрагента, связанные с назначением указанных лиц и главного бухгалтера (если применимо);
- 7) копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться/осуществляется взаимодействие Контрагента с ТОО «Магистральный Водовод» (если применимо);
- 8) уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
- 9) информационное письмо налогового органа об открытых счетах Контрагента в банках (если применимо) или иной документ, подтверждающий сведения об открытых счетах Контрагента в банках.

Для физических лиц:

- 1) заполненная Анкета контрагента;
- 2) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 3) копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (если применимо);
- 4) копия справки об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах, полученная не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты, или иной документ раскрывающий информацию об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах (выписка из торгового реестра с указанием владельцев (акционеров/участников) и пр.), полученная не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты;
- 5) копия документа о постановке Контрагента на учет в налоговом органе (если применимо);

- 6) копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие Контрагента с ТОО «Магистральный Водовод» (если применимо);
- 7) уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
формационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках (если применимо) или иной документ, подтверждающий сведения об открытых счетах Контрагента в банках.

Приложение 4

(обязательное)

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА И (ИЛИ) ДОГОВОРА №

Дата «___» _____ 202__ года	
Основание для проведения проверки (заключение договора/соглашения/плановая проверка/проверка по	
Номер заявки	
Общая информация о Контрагенте	
Наименование	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер	
Страна	
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения,	
Бенефициарные собственники, Акционеры, члены Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления/	
Наименование банка Контрагента	
Интернет-ресурс Контрагента (при наличии)	
Результаты проверки	
Наличие Контрагента в списке санкционных списках:	
Да	Нет
Наличие банка, указанного Контрагентом в договоре/проекте договора в санкционных списках:	
Наличие товара, поставляемого (реализуемого) Контрагентом/Контрагенту по договору/проекту договора в санкционных списках:	
Да	Нет
Выявленные в отношении Контрагента санкционные ограничения: (с указанием санкционных ограничений, органа их принявшего)	
Выявленные в отношении Контрагента санкционные разрешения: (с указанием разрешений, органа их принявшего)	
Наличие у Общества лицензий (разрешений) санкционного органа на взаимодействие с Контрагентом:	
Иные обнаруженные риск-факторы (если применимо):	

Присвоенный уровень риска		
Зеленый	Желтый	Красный
Руководитель ответственного структурного подразделения	(подпись)	Инициал имени, фамилия
Работник, проводивший проверку	(подпись)	Инициал имени, фамилия

Приложение 5
(рекомендуемое)
Санкционные оговорки

1. Стороны заключают настоящий Договор на основании гарантий Исполнителя и добросовестно полагаясь на таковые. Исполнитель гарантирует, что:

1.1.1 ни Исполнитель, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Исполнителя не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List - список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

1.1.2 заключение настоящего Договора и/или его исполнение Исполнителем не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта;

1.1.3 в день, когда Исполнитель обязан исполнить соответствующее обязательство по настоящему Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором - счета Исполнителя, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по настоящему Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (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), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List - список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

1.1.4 лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Исполнителя, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated National and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкции, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий

1.7 Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в российских рублях становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения пункта 1.8 Санкционных оговорок подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 1.5 и 1.6 Санкционных оговорок не подлежат применению.

1.8 Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в российских рублях становится для Исполнителя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

1.9 Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 1.8 Санкционных оговорок в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Центрального Банка Российской Федерации, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).