

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ТОО «Магистральный Водовод»
(протокол заседания от «02» марта 2023 года №4)

Регламент проверки благонадежности
контрагентов ТОО «Магистральный Водовод»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.....	5
Глава 1. Общие требования.....	5
§1. Категоризация контрагентов	6
§2. Классификация уровней риска контрагентов	6
§3. Виды проверок благонадежности контрагента	8
§4. Источники информации для проверки контрагента.....	9
§5. Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов	10
Глава 2. Проверка благонадежности контрагентов	10
§1. Инициирование проверки благонадежности контрагента	10
§2. Проведение проверки благонадежности контрагентов.....	10
§3. Комплексная проверка благонадежности контрагентов	11
§4. Лимитированная проверка благонадежности контрагентов.....	11
§5. Досье контрагента	12
§6. Принятие решений по итогам проверки благонадежности контрагента	12
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	14
6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ	15
7. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом деловой этики ТОО «Магистральный Водовод» [1], Политикой ТОО «Магистральный Водовод» по противодействию коррупции [2] и иными документами ТОО «Магистральный Водовод» (далее - Товарищество) и устанавливает порядок проведения проверки благонадежности контрагентов Товарищества.

2. Целью настоящего Регламента является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба для Товарищества, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для Товарищества.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящий Регламент предназначен для применения структурными подразделениями Товарищества.

4. Действие настоящего Регламента не распространяется на:

1) процедуры проверки контрагента в ходе осуществления Товариществом закупок через товарные биржи или на централизованных торгах электрической энергией;

2) трудовые отношения.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

1) **актив(-ы)** - находящиеся на балансе Товарищества материальные и нематериальные активы;

2) **антикоррупционная комплаенс-служба** - структурное подразделение Товарищества, в функции которого входят осуществление мониторинга наличия конфликта интересов у должностных лиц и работников Товарищества и содействие в обеспечении мер по его урегулированию, участие в процессе проверки благонадежности контрагентов Товарищества;

3) **аффилированность** - способность физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий) иметь возможность прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;

4) **бенефициарный собственник** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных

акционерным обществом) акций юридического лица, либо осуществляющее контроль над таким юридическим лицом иным образом, либо в интересах которого юридическим или физическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

5) **близкие родственники** - физические лица, состоящие в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки);

6) **инвестиционный проект** - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств с целью получения экономической выгоды, а также приобретение акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) **инициатор** - структурное подразделение Товарищества, которое является инициатором закупки/реализует инвестиционный проект/ответственно за реализацию актива;

8) **информационная система доверия (ИСД)** — система, предназначенная для приема, регистрации (учета), обработки (рассмотрения) и хранения поступающих обращений о нарушениях в деятельности Товарищества, его работников и контрагентов, которые касаются участия или подозрения в участии Товарищества, его работников или контрагентов в коррупционном поведении, мошенничестве или любых неэтичных действиях, включающая горячую линию АО «Самрук-Қазына» (номер телефона 8-800-080-4747), электронную почту mail@sk-hotline.kz, интернет-портал www.sk-hotline.kz, WhatsApp +7 (771)191-88-16, номер телефона антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества +7(7122)762-999 (внутр. 934), электронную почту doverie@mw1.kz;

9) **контрагент** - физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;

10) **конфликт интересов** - любые ситуации или обстоятельства, при которых личная заинтересованность/частный интерес/личный интерес/личная выгода/деятельность должностного лица или работника Товарищества противоречат интересам Товарищества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных/трудовых обязанностей и повлиять на объективность решений по вопросам, относящимся к их компетенции;

11) **КМГ** – АО НК «КазМунайГаз»;

12) **КТО** - АО «КазТрансОйл» (Единственный участник Товарищества);

13) **Партнер** – юридическое лицо, зарегистрированное в Республики Казахстан, иностранное юридическое лицо, объединение юридических лиц, определенное Товариществом для совместной реализации инвестиционного проекта;

14) **перечень объектов на приватизацию** – утвержденные в установленном порядке перечни:

крупных организаций республиканской собственности, подлежащих

приватизации в приоритетном порядке;

крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке;

организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации;

организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду;

дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду;

15) публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность - лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса «А»;

лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций - государственный служащий в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

16) **работник** - работник Товарищества или лицо, выполняющее в Товариществе работы в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала;

17) **свойственники** - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги) работника;

18) **СЭД** - система электронного документооборота Товарищества;

19) **уполномоченные должностные лица Товарищества:**

члены Наблюдательного совета Товарищества;

Генеральный директор Товарищества;

иное лицо, уполномоченное Генеральным директором Товарищества, имеющее право подписи договоров/соглашений на основании доверенности, выданной в установленном порядке;

20) **Фонд** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 1. Общие требования

6. Проверка благонадежности контрагентов осуществляется в отношении новых и существующих контрагентов Товарищества, соответствующих критериям категоризации контрагентов, стоимость договорных отношений с которыми (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2)-5) пункта 10 настоящего Регламента) равна или превышает стоимостной лимит, в следующих случаях:

1) заключения договора/соглашения с контрагентом;

2) подписания соглашения о конфиденциальности с потенциальным покупателем при прямой адресной продаже активов Товарищества;

3) каждые два года при условии сохранения (продления, пролонгации) договорных отношений с действующим контрагентом;

4) во время договорных отношений при установлении и/или получении информации о смене первого руководителя/ владельцев/бенефициарных собственников контрагента.

Процедуры по проверке благонадежности контрагентов в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, проводятся до заключения договоров/соглашений с ними.

7. Товарищество должно подходить к определению стоимостных лимитов консервативно, с должной осмотрительностью, исходя из оценки рисков мошенничества, коррупции, а также обеспеченности внутренними ресурсами. Стоимостной лимит для проведения проверки благонадежности контрагента составляет 3000 месячных расчетных показателей, установленных законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

§1. Категоризация контрагентов

8. Все контрагенты Товарищества делятся на следующие категории:

1) контрагенты Группы I;

2) контрагенты Группы II.

9. К контрагентам Группы I относятся:

1) Фонд и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;

2) государственные органы и ведомства, органы местного самоуправления, суды;

3) организации, принадлежащие и контролируемые государственными органами Республики Казахстан, а в отношении иностранных организаций государственными органами таких государств;

4) субъекты естественных монополий;

5) акционерные общества, торгующиеся на АО «Казахстанская фондовая биржа», российских фондовых биржах, бирже Международного финансового центра «Астана» и осуществляющие ежеквартальное раскрытие отчетности;

6) крупные транснациональные компании, входящие в индексы DAX 30, CAC40, S&P500, EURO STOXX 50, Hang Seng Index и Nikkei 225;

7) контрагенты в рамках исполнения обязательств по соответствующим типовым договорам на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам и услуг водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58.

Контрагенты Товарищества, попадающие в Группу I, не подлежат проверке.

10. К контрагентам Группы II относятся:

1) контрагенты, осуществляющие продажу/закупку товаров/услуг/работ, покупку основных средств (основные средства, не подпадающие под определение «Инвестиционный проект») выше стоимостного лимита согласно настоящему Регламенту;

2) банки, страховые компании и другие финансовые институты, которые не попадают в Группу I (без лимита);

3) ассоциации, фонды, союзы, кооперативы, торговые палаты и прочие некоммерческие организации (без лимита);

4) контрагенты, участвующие в покупке активов Товарищества способом прямой адресной продажи (без лимита);

5) контрагенты, участвующие в инвестиционных проектах Товарищества (без лимита).

11. Если с контрагентом Группы II заключается несколько договоров/соглашений ниже стоимостного лимита, при этом общая сумма таких договоров/соглашений достигает стоимостного лимита, такой контрагент подлежит проверке согласно настоящему Регламенту.

§2. Классификация уровней риска контрагентов

12. При проверке благонадежности контрагентов Товарищество использует риск-ориентированный подход.

13. Всем контрагентам Группы II по итогам проверки благонадежности контрагентов антикоррупционная комплаенс-служба присваивает один из следующих уровней риска:

- 1) зеленый уровень риска;
- 2) оранжевый уровень риска;
- 3) красный уровень риска.

14. Зеленый уровень риска присваивается контрагентам, по которым установлены первые руководители, владельцы, бенефициарные собственники, в отношении которых и по деятельности самого контрагента, его репутации на рынке не найдено негативной информации, а также:

1) не выявлен конфликт интересов, не выявлены связи с санкционными списками, связи с публичными должностными лицами, связи с организацией и/или лицом, связанными с финансированием терроризма и экстремизма;

2) с контрагентом не ведется никакой претензионной работы;

3) установлено, что платежная дисциплина контрагента находится на приемлемом уровне для Товарищества.

15. Оранжевый уровень риска присваивается при установлении любого из нижеперечисленных признаков:

1) контрагенты оказывают высокорисковые виды услуг: маркетинг, реклама, PR (public relations, связи с общественностью, пиар), консалтинговые, юридические, информационные, нотариальные услуги, обучение, тренинги, семинары, организация праздничных и бизнес мероприятий, конференций, брокерские услуги, агенты, IT услуги, строительные работы (в том числе капитальный и текущий ремонт), услуги по аренде помещений, зданий и сооружений, грузовых/легковых автомобилей, спецтехники. Данный перечень высокорисковых услуг не является исчерпывающим;

2) данные о владельцах и бенефициарных собственниках контрагента не удалось установить в общедоступных источниках и информационно-справочных системах;

3) контрагент зарегистрирован незадолго до заключения договора/соглашения (360 дней и менее);

4) выявлены связи первого руководителя/владельца/бенефициарного собственника контрагента с публичными должностными лицами или они являются такими лицами;

5) в отношении контрагента была обнаружена негативная информация в общедоступных источниках;

6) в отношении контрагента, его первого руководителя/владельца были заведены судебные разбирательства, связанные с коррупционными правонарушениями/правонарушениями в сфере экономической деятельности

(например, получение/дача взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

7) присутствует задекларированный (заявленный) конфликт интересов в соответствии с Правилами управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3];

8) за три предыдущих года существовали просрочки платежей и непогашенная дебиторская задолженность перед Товариществом;

9) присутствуют сомнения в операционных мощностях контрагента, достаточных для выполнения своих обязательств перед Товариществом по договору/соглашению;

10) первый руководитель контрагента числится руководителем или владельцем/совладельцем в пяти и более компаниях-контрагентах;

11) контрагент не представил информацию о корпоративном веб-сайте либо не имеет его;

12) контрагент имеет уставной капитал ниже минимального порога, установленного законодательством Республики Казахстан;

13) единственным контактным номером контрагента является мобильный телефонный номер.

Указанный список признаков контрагента с оранжевым уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки благонадежности контрагентов антикоррупционная комплаенс-служба также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как оранжевый уровень риска.

16. Красный уровень риска присваивается при установлении любого из нижеперечисленных признаков (стоп-критериев):

1) контрагент представил документы с признаками фальсификации;

2) обнаружен незадекларированный (незаявленный) конфликт интересов в соответствии с Правилами управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3];

3) запись о контрагенте-резиденте Республики Казахстан отсутствует в государственной базе данных «Юридические лица»;

4) идентификационный номер контрагента в Национальном реестре идентификационных номеров Республики Казахстан не соответствует предоставленным контрагентом данным;

5) контрагент не раскрывает данные о своих владельцах;

6) идентификационный номер владельца или первого руководителя контрагента недействителен;

7) контрагент присутствует в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;

8) контрагент, его первый руководитель и/или владелец/бенефициарный собственник включены в перечень организаций и(или) лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

9) контрагент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

10) контрагент зарегистрирован после предполагаемой даты заключения

договора/соглашения;

11) в отношении контрагента/его первого руководителя имеется сообщение в ИСД;

12) контрагент/его первый руководитель/владелец/бенефициарный собственник (за исключением Фонда и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления) является аффилированным лицом Товарищества/ КТО/КМГ/Фонда;

13) контрагент числится в перечне объектов на приватизацию;

14) контрагент является недействующим юридическим лицом.

Указанный список признаков контрагента с красным уровнем риска не является исчерпывающим. В ходе проверки благонадежности контрагентов антикоррупционная комплаенс-служба также может выявить другие признаки, которые могут классифицировать как красный уровень риска.

§3. Виды проверок благонадежности контрагента

17. Предусмотрены следующие виды проверок благонадежности контрагента:

1) комплексная проверка контрагента;

2) лимитированная проверка контрагента;

3) проверка контрагента по запросу.

18. Комплексная проверка контрагента представляет собой полную проверку контрагента. Основаниями для комплексной проверки благонадежности контрагента являются:

1) сделка с контрагентом, отнесенным к Группе II, при условии, что закупка у него будет произведена из одного источника (за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Регламента), и стоимость сделки будет равна или выше стоимостного лимита (для контрагентов, указанных в подпункте 1) пункта 10);

2) в случае привлечения контрагента в качестве Партнера;

3) реализация активов Товарищества путем прямой адресной продажи.

19. Лимитированная проверка контрагента проводится в случае, когда у Товарищества нет возможности отказаться от работы с контрагентом по результатам проведенных процедур закупок на электронных площадках Фонда способами:

1) тендера (в том числе двухэтапного тендера);

2) запроса ценовых предложений;

3) закупки из одного источника.

20. Проверка контрагента по запросу проводится на основании официальных запросов от Единственного участника, членов Наблюдательного совета, Генерального директора Товарищества, структурных подразделений Товарищества на предмет установления благонадежности, возможной аффилированности, конфликта интересов и/или иных рисков.

Проверка контрагента по запросу является необязательной, осуществляется

по запросу инициатора и может включать в себя комплексную проверку контрагента или элементы комплексной проверки благонадежности, перечисленные в пункте 27 настоящего Регламента, с целью установления отдельных фактов.

§4. Источники информации для проверки контрагента

21. Для целей проверки контрагента антикоррупционная комплаенс-служба может использовать следующие источники информации:

1) информационно-справочные системы (автоматические агрегаторы информации) о контрагентах Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь и других государств СНГ, такие как Kompra.kz, Spark, Interfax и др.;

2) информационно-справочные системы о зарубежных контрагентах, такие как D&B Hoovers, ICIJ Offshore Leaks Database, OpenCorporates и др.;

3) официальные государственные реестры Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

4) портал автоматизированной информационной системы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

5) база данных World-Check, World Compliance для проверки юридических и физических лиц на связи с публичными должностными лицами, организованными преступными группировками и иные риски;

6) доступные судебные реестры;

7) данные средств массовой информации (СМИ);

8) форумы с отзывами о работодателях/клиентах/партнерах, содержащие возможную информацию негативного характера о контрагенте;

9) социальные сети для проверки информации о ключевых лицах Контрагента, такие как LinkedIn, Facebook и другие;

10) реестр недобросовестных участников государственных закупок;

11) перечень ненадежных потенциальных поставщиков Фонда;

12) перечень налогоплательщиков, осуществивших лжепредпринимательскую деятельность;

13) список должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами;

14) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

15) иные общедоступные источники информации.

§5. Периодичность проведения проверки благонадежности контрагентов

22. Срок действия проверки благонадежности контрагента, с которым Товарищество заключило договор/соглашение, составляет два года.

23. По истечении срока, указанного в пункте 22 настоящего Регламента, и при условии сохранения договорных отношений с контрагентом, проводится повторная проверка контрагента в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

24. В случае, если инициатору становится известно о смене первого руководителя и/или владельца контрагента, должна быть, проведена внеочередная проверка благонадежности контрагента.

Глава 2. Проверка благонадежности контрагентов

§1. Инициирование проверки благонадежности контрагента

25. До отправки запроса в антикоррупционную комплаенс-службу для проверки благонадежности контрагента инициатор выполняет следующее:

1) проверяет общую стоимость по договору/соглашению на соответствие стоимостному лимиту;

2) определяет категорию контрагента в соответствии с параграфом 1 главы 1 настоящего Регламента и в случае, если контрагент попадает в Группу II, запрашивает от контрагента полностью заполненную Анкету контрагента по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту, а также документы, необходимые для его проверки, указанные в Приложении 2 к настоящему Регламенту;

3) проверяет полноту предоставления данных о контрагенте в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Если какие-либо документы не предоставлены, инициатор обязан запросить у контрагента объяснение причины отсутствия таких документов.

После получения от контрагента Анкеты и иных документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента инициатор направляет запрос на проведение проверки благонадежности контрагента в антикоррупционную комплаенс-службу.

§2. Проведение проверки благонадежности контрагентов

26. Проверка благонадежности контрагента осуществляется антикоррупционной комплаенс-службой в соответствии с параграфами 3 и 4 настоящей главы с использованием данных из источников информации, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также на основе документов, предоставленных инициатором. В случае неполноты предоставленных данных проверка приостанавливается до получения необходимой информации.

§3. Комплексная проверка благонадежности контрагентов

27. Комплексная проверка контрагента представляет собой полную проверку контрагента и осуществляется следующим образом:

1) для юридических лиц: сбор сведений о контрагенте с использованием общедоступных источников информации и проверка информации согласно Критериям проверки благонадежности для контрагентов - юридических лиц, указанным в Приложении 3 к настоящему Регламенту;

2) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: сбор сведений о контрагенте с использованием общедоступных источников информации и проверка информации согласно Критериям проверки благонадежности для контрагентов - физических лиц, указанным в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

28. Антикоррупционная комплаенс-служба с использованием данных из общедоступных источников информации, а также на основе документов, предоставленных контрагентом, осуществляет проверку на наличие задекларированного/незадекларированного (заявленного/незаявленного) конфликта интересов и/или наличия контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника, а также их супругов, близких родственников, свойственников в списках аффилированных лиц Товарищества/КТО/КМГ/Фонда и/или наличие взаимосвязи контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника, а также их супругов, близких родственников, свойственников с публичными должностными лицами и/или нахождения контрагента в перечне объектов на приватизацию.

29. По результатам сбора и анализа полученных данных о контрагенте антикоррупционная комплаенс-служба составляет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса инициатора формирует отчет по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту и направляет его инициатору.

§4. Лимитированная проверка благонадежности контрагентов

30. Лимитированная проверка благонадежности контрагента осуществляется антикоррупционной комплаенс-службой с использованием данных из общедоступных источников информации, а также на основе документов, предоставленных контрагентом.

31. Инициатор направляет в антикоррупционную комплаенс-службу запрос на лимитированную проверку благонадежности контрагента, который признан победителем по итогам процедур закупок, указанных в пункте 19 настоящего Регламента.

32. При проведении лимитированной проверки благонадежности контрагента в отношении юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей антикоррупционная комплаенс-служба в рамках компетенции:

1) собирает данные о первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике контрагента, а также их супругах, близких родственниках, свойственниках. В случае, если мажоритарный владелец (юридическое лицо с долей владения более 50 процентов) проверяемого контрагента относится к компаниям с зеленым риском, проверка данного контрагента может быть

завершена. В противном случае выполняется переход к следующим шагам;

2) проверяет является ли первый руководитель, владелец, бенефициарный собственник контрагента должностными лицами и/или работниками Товарищества и/или публичными должностными лицами и/или супругами, близкими родственниками, свойственниками должностных лиц и/или работников Товарищества и/или публичных должностных лиц;

3) проверяет сведения о наличии контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника, а также их супругов, близких родственников, свойственников, в списках аффилированных лиц Товарищества/КТО/КМГ/Фонда;

4) проверяет наличие сведений о контрагенте, его первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике, а также их супругах, близких родственниках, свойственниках в Журнале регистрации сведений о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Товарищества согласно Правилам управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3].

33. Антикоррупционная комплаенс-служба с использованием данных из общедоступных источников информации, а также на основе документов, предоставленных контрагентом, осуществляет проверку на наличие задекларированного/незадекларированного (заявленного/незаявленного) конфликта интересов и/или наличия контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника, а также их супругов, близких родственников, свойственников в списках аффилированных лиц Товарищества/КТО/КМГ/Фонда и/или наличие взаимосвязи контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника, а также их супругов, близких родственников, свойственников с публичными должностными лицами и/или нахождения контрагента в перечне объектов на приватизацию.

34. По результатам сбора и анализа полученных данных о контрагенте антикоррупционная комплаенс-служба в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса инициатора формирует отчет по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту и направляет его инициатору.

§5. Досье контрагента

35. По завершению проверки благонадежности контрагента антикоррупционная комплаенс-служба формирует досье контрагента, в состав которого включаются документы согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, полученные от инициатора, и отчет о проверке контрагента, подготовленный антикоррупционной комплаенс-службой.

36. Досье контрагента формируется в электронном виде и хранится в антикоррупционной комплаенс-службе не менее трех лет после окончания взаимоотношений с контрагентом.

37. Результаты проверок контрагентов не подлежат полной или частичной

передаче контрагентам или иным третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также передачи службе комплаенс-контроля КТО и/или Фонда и/или КМГ.

§6. Принятие решений по итогам проверки благонадежности контрагента

38. В случае, если по итогам проверки благонадежности контрагента, проведенной в порядке, установленном настоящим Регламентом, контрагенту был присвоен «оранжевый» уровень риска, взаимодействие с контрагентом возможно при условии одобрения уполномоченным должностным лицом (органом) Товарищества или тендерной комиссией (при проведении лимитированной проверки на основании процедуры, указанной в подпункте 1) пункта 19 настоящего Регламента), за исключением случаев, указанных в пункте 39 настоящего Регламента.

Примечание: при этом рекомендуется осуществление любой предоплаты контрагентам только при наличии банковской гарантии, за исключением категории лиц, которыми обеспечение возврата аванса не вносится в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

В случае, если принятие решения о заключении договора/соглашения с контрагентом относится к компетенции Генерального директора Товарищества или иного лица, уполномоченного на основании доверенности, выданной в установленном порядке, то решение о заключении договора/соглашения с контрагентом оформляется путем согласования в СЭД служебной записки инициатора и/или путем подписания соответствующим уполномоченным должностным лицом договора с контрагентом.

39. При выявлении задекларированного (заявленного) конфликта интересов заключение договора/соглашения приостанавливается и дальнейшее урегулирование конфликта интересов осуществляется в соответствии с Правилами управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3].

40. В случае, если по итогам проверки благонадежности контрагента, проведенной в порядке, установленном настоящим Регламентом, контрагенту был присвоен «красный» уровень риска, то заключение договора/соглашения с контрагентом запрещается, за исключением случая выявления:

незадекларированного (незаявленного) конфликта интересов и/или аффилированности контрагента/его первого руководителя/владельца/бенефициарного собственника (за исключением Фонда и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного

управления) с Товариществом/КТО/КМГ/Фондом, при которых заключение договора/соглашения приостанавливается и дальнейшее урегулирование конфликта интересов осуществляется в соответствии с Правилами управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3];

сообщения (-ий) в ИСД в отношении контрагента/его первого руководителя, наличия контрагента в перечне объектов на приватизацию, при которых заключение договора/соглашения приостанавливается, и дальнейшее взаимодействие с контрагентом возможно при условии одобрения уполномоченным должностным лицом (органом) Товарищества или тендерной комиссией (при проведении лимитированной проверки на основании процедуры, указанной в подпункте 1) пункта 19 настоящего Регламента).

41. В случае выявления задекларированного/незадекларированного (заявленного/незаявленного) конфликта интересов с членом(-ами) тендерной комиссии, такой (-ие) член(-ы) тендерной комиссии должен (-ны) быть отстранен (-ы) от процесса выбора контрагента (не имеет право голосовать при выборе контрагента).

42. Инициатор самостоятельно получает одобрение уполномоченного должностного лица (органа) Товарищества о заключении договора/соглашения с контрагентом, которому присвоен «оранжевый» статус, а также осуществляет все необходимые действия для урегулирования конфликта интересов в соответствии с Правилами управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод» [3].

43. Об итогах решения, принятого уполномоченным должностным лицом (органом) Товарищества, о заключении или не заключении договора/соглашения с контрагентом, которому присвоен «оранжевый» или «красный» статус, инициатор в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчетов, указанных в пунктах 29, 34 настоящего Регламента, служебной запиской по СЭД информирует антикоррупционную комплаенс-службу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

44. Инициатор несет ответственность за:

1) полноту предоставления данных о контрагенте в соответствии с требованиями настоящего Регламента и стоимостным лимитом;

2) категоризацию контрагента в Группу I или Группу II;

3) запрос у контрагента, попадающего в Группу II, полностью заполненной Анкеты контрагента по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту и предоставление контрагентом всех необходимых документов согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, либо объяснений контрагентом причин их отсутствия/не предоставления;

4) направление всех предоставленных документов антикоррупционной комплаенс-службе в рамках запроса на проверку контрагента.

45. Антикоррупционная комплаенс-служба несет ответственность за:

- 1) проведение проверки на наличие контрагента в реестре сообщений в ИСД;
- 2) проведение проверки благонадежности контрагента на предмет выявления задекларированного/незадекларированного (заявленного/незаявленного) конфликта интересов и/или взаимосвязи контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника с должностными лицами и/или нахождения контрагента/объектов, являющихся предметом договора/соглашения, в перечне объектов на приватизацию;
- 3) своевременность предоставления инициатору отчета о проверке благонадежности контрагента;
- 4) ведение Реестра полученных запросов, проведенных проверок по форме согласно Приложению 6 к настоящему Регламенту;
- 5) хранение досье контрагента в течение установленного срока.

6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ *

[1]	Кодекс деловой этики ТОО «Магистральный Водовод», утвержденный решением Наблюдательного совета Товарищества (протокол заседания от 10 октября 2022 года №12/2022)
[2]	Политика ТОО «Магистральный Водовод» по противодействию коррупции, утвержденная решением Наблюдательного совета Товарищества (протокол заседания от 17 мая 2022 года №3/2022)
[3]	Правила управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников ТОО «Магистральный Водовод», утвержденные решением Наблюдательного совета Товарищества (протокол заседания от 24 октября 2022 года №13/2022)

*При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 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.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма анкеты контрагента
Приложение 2 (обязательное)	Состав досье контрагента
Приложение 3 (рекомендуемое)	Критерии проверки благонадежности для контрагентов - юридических лиц
Приложение 4 (рекомендуемое)	Критерии проверки благонадежности для контрагентов - физических лиц
Приложение 5 (обязательное)	Форма отчета о проверке благонадежности контрагента
Приложение 6 (обязательное)	Форма реестра полученных запросов, проведенных проверок

Приложение 1
(обязательное)

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения
(заполняется Контрагентом)

Наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):
Товарный знак	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):
Юридический адрес	Город Почтовый индекс
Адрес фактического местонахождения	Город Почтовый индекс
Страна	Регион / Область
Телефон	Факс
Адрес электронной почты	Интернет-ресурс организации
Дата и место регистрации	
Основной вид деятельности	
Ф. И. О. Генерального директора	
Ф. И. О. главного бухгалтера	

Наименование обслуживающего банка
(указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «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
Генеральный
директор/Правление/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 компания или работники компании на данный момент (или за последние пять лет) под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов, нарушениями таможенного законодательства или экономическими санкциями?

НЕТ **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

Планирует ли 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:

Известно ли Вам о должностных лицах, работниках ТОО «Магистральный Водовод», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых ТОО «Магистральный Водовод» вашей компании? Известно ли Вам о должностных лицах, работниках ТОО «Магистральный Водовод», которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами или работают по совместительству в вашей компании?

НЕТ **ДА.** Предоставьте Ф.И.О., должность и вид взаимодействия работника ТОО «Магистральный Водовод» с вашей компанией:

Имеются ли вашей компании какие-либо задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которые за последний финансовый год превышают 25% от активов компании, сроки выплаты которых уже наступили?

НЕТ **ДА.** Предоставьте дополнительную информацию:

Иницированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства?

НЕТ ДА. Предоставьте дополнительную информацию:

***Генеральный директор или иное
уполномоченное лицо:***

Подпись:

Дата:

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

Приложение 2

(обязательное)

Состав досье контрагента

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

- 1) заполненная Анкета контрагента;
- 2) копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием владельцев (акционеров/участников) данного юридического лица, полученная не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты;
- 3) копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Анкеты (если применимо);
- 4) копия свидетельства контрагента о постановке на учет в налоговом органе;
- 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 генерального директора и/или внутренние приказы контрагента, связанные с назначением генерального директора и главного бухгалтера, копии доверенностей (если применимо);
- 7) копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с обществом (если применимо);
- 8) информация о текущих судебных разбирательствах (в которых контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны (если применимо)) в противном случае подтверждение, что контрагент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах;
- 9) действующий договор аренды или свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения (который подтверждает юридический адрес контрагента);
- 10) копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора/соглашения, с печатью налогового органа;
- 11) уведомление об использовании контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
- 12) информационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках.

Приложение 3 (рекомендуемое)

Критерии проверки благонадежности для контрагентов - юридических лиц

Проверка благонадежности для контрагентов - юридических лиц проводится путем проверки:

1) основных регистрационных данных контрагента (включая: дату регистрации контрагента (зарегистрирован ли контрагент незадолго до заключения договора/соглашения (360 дней и менее)/ после предполагаемой даты заключения договора/соглашения), правового статуса (действующий/недействующий), основных и дополнительных видов деятельности, данных о первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике (по возможности, необходимо установить владение до физического лица или лиц), наличия лицензий (если применимо);

2) соответствия оплаченного уставного капитала контрагента требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) наличия/отсутствия контрагента, его владельца, бенефициарного собственника в списках бездействующих юридических лиц;

4) взаимосвязи первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника контрагента с публичными должностными лицами;

5) наличия/отсутствия фактов привлечения первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника контрагента к административной /уголовной ответственности;

6) постановки контрагента на налоговый учет, наличия динамики налоговых отчислений, наличия или отсутствия задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

7) юридического и фактического адреса контрагента (не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли контрагент в жилом здании);

8) наличия/отсутствия у контрагента текущих судебных разбирательств или исполнительных производств;

9) наличия/отсутствия контрагента в списке налогоплательщиков в процессе ликвидации, списке налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

10) наличия/отсутствия контрагента в списке неблагонадежных налогоплательщиков (включая списки налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями; налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу; налогоплательщиков, признанных банкротами; налогоплательщиков, признанных бездействующими; налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной; налогоплательщиков, реорганизованных с

нарушением норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность);

11) наличия/отсутствия контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда;

12) наличия/отсутствия контрагента в перечне объектов на приватизацию;

13) наличия/отсутствия у контрагента обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;

14) наличия/отсутствия у контрагента бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний доступный финансовый год;

15) наличия/отсутствия регистрации контрагента, его владельца, бенефициарного собственника в иностранных юрисдикциях, в том числе в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для иностранных контрагентов);

16) наличия аффилированности контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника с другими контрагентами Товарищества, наличия у них общих бенефициарных собственников, адреса, телефонного номера, e-mail или интернет-ресурса;

17) наличия/отсутствия у первого руководителя контрагента, владельца, бенефициарного собственника исполнительных производств и запрета на выезд из Республики Казахстан;

18) степени риска контрагента, установленного Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по результатам категорирования (при выявлении высокой степени риска контрагент определяется в красную зону);

19) наличия/отсутствия у контрагента корпоративного интернет- ресурса;

20) аффилированности (взаимосвязи) контрагента и/или его владельца/ бенефициарного собственника с членами тендерной комиссии;

21) наличия/отсутствия в списке работников Товарищества лица, являющегося первым руководителем, владельцем, бенефициарным собственником контрагента;

22) сведений об осуществлении первым руководителем контрагента функций первого руководителя в пяти и более юридических лицах - контрагентах Товарищества;

23) наличия/отсутствия сведений о контрагенте/его первом руководителе и/или его владельце/бенефициарном собственнике в:

Журнале регистрации сведений о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Товарищества;

реестре обращений в ИСД;

санкционных списках (международных и односторонних - для иностранных контрагентов);

перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

списках аффилированных лиц Товарищества/КТО/КМГ/Фонда;

списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;

списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;

списке разыскиваемых за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности/ либо у указанных лиц имеется непогашенная судимость за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности;

24) иные сведения негативного характера в информационно-справочных системах и/или общедоступных источниках информации о контрагенте, его первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике.

Перечень критериев не является исчерпывающим.

Приложение 4 (рекомендуемое)

Критерии проверки благонадежности для контрагентов - физических лиц

Проверка благонадежности для контрагентов - физических лиц проводится путем проверки:

1) основных регистрационных данных контрагента (включая: документ, удостоверяющий личность физического лица, адрес регистрации);

2) регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, приостановки или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (зарегистрирован ли контрагент в качестве индивидуального предпринимателя незадолго до заключения договора/соглашения (360 дней и менее)/ после предполагаемой даты заключения договора/соглашения), наличия лицензий (если применимо);

3) взаимосвязи контрагента с публичными должностными лицами;

4) наличия/отсутствия фактов привлечения контрагента к административной/уголовной ответственности, нахождения в розыске, участия в судебных разбирательствах, наличия результатов судебных разбирательств или ограничений (например, на выезд из Республики Казахстан);

5) наличия динамики налоговых отчислений, наличия/отсутствия задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

6) наличия/отсутствия у контрагента текущих судебных разбирательств или исполнительных производств;

7) наличия/отсутствия контрагента в списке налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

8) наличия/отсутствия контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда;

9) наличия/отсутствия у контрагента обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;

10) наличия/отсутствия регистрации контрагента в иностранных юрисдикциях, в том числе в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для иностранных контрагентов);

11) наличия аффилированности, взаимосвязи контрагента с другими контрагентами Товарищества, наличия у них общих адреса, телефонного номера, e-mail или интернет-ресурса;

12) аффилированности, взаимосвязи контрагента с членами тендерной

комиссии;

13) наличия/отсутствия контрагента в списке работников Товарищества;

14) сведений об участии контрагента в пяти и более юридических лицах - контрагентах Товарищества;

15) наличия/отсутствия контрагента в:

журнале регистрации сведений о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Товарищества;

реестре обращений в ИСД;

санкционных списках (международных и односторонних - для иностранных контрагентов);

перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

списках аффилированных лиц Товарищества /КТО/КМГ/Фонда;

списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;

списке разыскиваемых за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности / либо у указанных лиц имеется непогашенная судимость за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности;

перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

16) иные сведения негативного характера в информационно-справочных системах и/или общедоступных источниках информации о контрагенте.

Перечень критериев не является исчерпывающим.

Приложение 5
(обязательное)

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА №

Основание для проведения проверки (заключение договора/соглашения/плановая проверка/проверка по запросу)	
Номер заявки	
Общая информация о контрагенте	
Наименование	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер	
Страна	
Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис)	
Акционеры и руководители	
Наименование банка контрагента	
Интернет-ресурс контрагента	
Результаты проверки	
Присвоенный уровень риска	Тип проверки
Зеленый ____ Оранжевый ____	Красный ____
Лимитированная проверка__	
Конфликт интересов (при наличии)	Задекларированный Нездекларированный (заявленный) ____ (незаявленный)
Наличие контрагента в списке аффилированных лиц ТОО «Магистральный Водовод» Да ____ Нет ____	
Наличие контрагента в объектах на приватизацию Да ____ Нет ____	
Наличие контрагента в реестре сообщений в информационной системе доверия Да ____ Нет ____	
Согласованные условия оплаты	
Обнаруженные риск-факторы:	
Уполномоченное должностное лицо ТОО «Магистральный Водовод»:	Дата:
Инициатор:	Дата:

