

Комплаенс оговорка

К Бизнес Партнеру применяются изложенные в настоящей оговорке требования по противодействию взяточничеству и коррупции (“ПВК”), по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (“ПОД/ФТ”), и по соблюдению санкций/ мер экспортного контроля.

1. Для целей настоящей COMPLIANCE оговорки (далее по тексту – COMPLIANCE оговорка) нижеуказанные Термины определяются следующим образом. Любые термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в COMPLIANCE оговорке, должны трактоваться в соответствии с определением, приписанным этим терминам в Договоре.
 - 1.1. Для целей COMPLIANCE оговорки **“Применимое законодательство по противодействию взяточничеству и коррупции”, “Применимое законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма” и “Применимое законодательство о санкциях/ мерах экспортного контроля”** являются законами, которые применяются к любой из сторон Договора и должны совместно упоминаться как **“Применимое законодательство”**.
 - 1.2. COMPLIANCE оговорка должна читаться, пониматься и толковаться в соответствии с Применимым законодательством, включая термины **“государственные должностные лица”** и **“запрещенные платежи”**. В случае если в Применимом законодательстве существуют противоречивые определения, должны применяться широкие или наиболее ограничительные определения.
 - 1.3. **Аффилированные лица** Бизнес Партнера – любой владелец, должностное лицо, директор, партнер, руководитель, работник, любое юридическое лицо, которое контролирует или находится под контролем Бизнес Партнера или одного и того же владельца; или агенты Бизнес партнера.
 - 1.4. **Применимое законодательство по противодействию взяточничеству и коррупции** – любые законы, правила или правовые акты о борьбе со взяточничеством и коррупцией в любой юрисдикции, применимые к КаР-Тел или Бизнес Партнеру, касающиеся взяточничества или коррупции, включая публичный и/или коммерческий подкуп или коррупцию.
 - 1.5. **Применимое законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма** – любые законы, правила или правовые акты, применимые к КаР-Тел или Бизнес Партнеру, которые запрещают участие или содействие в таких финансовых операциях, которые способствуют или скрывают незаконную деятельность в любой юрисдикции.
 - 1.6. **Применимое законодательство о санкциях/ мерах экспортного контроля** – Санкции (в том числе и против Заблокированных лиц и Субъектов, попадающих под секторальные санкции) и Экспортный контроль.
 - 1.6.1. **Санкции** – экономические или финансовые санкции или торговое эмбарго, наложенные, прописанные или введенные в действие правительственными органами соответствующей юрисдикции (совместно именуемые **“Правительственные органы”**).
 - 1.6.2. **Заблокированное лицо** – в любое время, любое лицо, (а) чье имущество или право на имущество заблокировано какими-либо Санкциями, (б) которое определено как объект замораживания активов согласно Санкциям, (в) с которым запрещены сделки согласно

соответствующим Санкциям или мерам Экспортного контроля или (г) принадлежащее или контролируемое любым таким лицом.

- 1.6.3. **Субъект, попадающий под секторальные санкции** – в любое время, любое Лицо, на которое налагаются секторальные санкции, применяемые или исполняемые Правительственными органами.
- 1.6.4. **Экспортный контроль** – законы или правовые акты, связанные с регулированием импорта, экспорта, реэкспорта, трансфера, выпуска, отгрузки, передачи или любого представления или получения товаров, технологий, технических данных, программного обеспечения или услуг, а также любые законы или правовые акты подобного характера, применимые и введенные в действие Правительственными органами.
- 1.7. **Бизнес Партнер** – сторона, юридическое или физическое лицо, определенное в Договоре с КаР-Тел, к которому применяются положения Комплаенс оговорки.
- 1.8. **Договор** – письменное соглашение между КаР-Тел и Бизнес Партнером, к которому применяются положения Комплаенс оговорки.
- 1.9. **КаР-Тел** – ТОО «КаР-Тел», как определено в Договоре.

Общие заверения Бизнес Партнера

2. Бизнес Партнер делает заверения о следующем:
 - 2.1. Бизнес Партнер прочитал, понял и строго соблюдает требования законов и Кодекса поведения Бизнес Партнера КаР-Тел (**КП БП**), размещенного на официальном сайте ТОО КаР-Тел по ссылке <https://beeline.kz> в разделе «Документы ТОО «КаР-Тел»»
 - 2.2. В связи с любым аспектом Договора и любой транзакцией, в которой участвует КаР-Тел, Бизнес Партнер, а также привлеченные Бизнес партнером для исполнения Договора лица не осуществляли никаких запрещенных платежей согласно Применимому законодательству или иным образом не предлагали, не обещали или не уполномочили осуществление таких платежей, а также Бизнес Партнер и вышеуказанные третьи лица не поступят так в рамках действующих обязательств по Договору.
 - 2.3. В связи со своими отношениями с КаР-Тел и каждой транзакцией, определенной в Договоре, Бизнес Партнер ведет и продолжит вести полные и точные бухгалтерские книги, записи, счета-фактуры и другие документы, касающиеся платежей и расходов, и не вел и не использовал, а также не будет вести или использовать любые средства, по которым нет полного учета, включая учет «Черной бухгалтерии».
 - 2.4. Бизнес Партнер, также привлеченные Бизнес партнером для исполнения Договора лица не имеют деловых, профессиональных, личных или других интересов, которые каким-либо образом или до какой-либо степени противоречили бы выполнению его обязательств по Договору.
 - 2.5. Без предварительного письменного согласия КаР-Тел Бизнес Партнер не будет уступать, предоставлять или иным образом передавать какие-либо права или преимущества всего или любой части Договора каким-либо третьим лицам. КаР-Тел имеет право проводить надлежащую проверку любого потенциального преемника, а Бизнес Партнер должен сотрудничать с КаР-Тел в этом процессе.
 - 2.6. Бизнес партнер должны воздержаться от прямого или косвенного участия в ненадлежащих и/или незаконных действиях, включая коррупцию, вымогательство, хищение, и должны соблюдать требования соответствующих законов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

- 2.7. Бизнес Партнер был проинформирован о том, что положения Закона США 1977 года о Борьбе с практикой коррупции за рубежом (с изменениями) распространяются на КаР-Тел.
- 2.8. За исключением случаев, когда КаР-Тел поставлен в известность об этом, Бизнес Партнер и привлеченные для исполнения обязательств по Договору лица не будут действовать от имени КаР-Тел в интересах какого-либо Государственного должностного лица.
- 2.9. За исключением случаев, когда КаР-Тел поставлен в известность об этом, ни одно Государственное должностное лицо или кандидат, представитель или близкий член семьи (включая супругов, сожителей, родителей, детей, тетей и дядей, племянников и племянниц, двоюродных братьев и сестер) Государственного должностного лица не должен иметь прямую или косвенную собственность или иную заинтересованность у Бизнес Партнера и не должен получать денежные средства, выгоду или другие преимущества, которые могут возникнуть в связи с Договором.
- 2.10. Бизнес партнер обязуется соблюдать Применимое законодательство о Санкциях/ мерах Экспортного контроля. Не ограничивая вышесказанное, Бизнес Партнер заявляет, заверяет и обязуется, что:
 - 2.10.1. Ни Бизнес Партнер, ни его должностные лица, директора или акционеры, ни по сведениям Бизнес партнера его агенты, работники или другие Аффилированные лица, не являются Заблокированным лицом или субъектом, попадающим под Секторальные санкции, с которым сделки запрещены соответствующими Санкциями или мерами Экспортного контроля.
 - 2.10.2. В связи с какими-либо действиями, связанными с КаР-Тел или Договором, Бизнес Партнер не должен экспортировать, реэкспортировать, отправлять, продавать, поставлять, доставлять или иным образом передавать какие-либо продукты, оборудование, технологии или программное обеспечение в, из или через любую страну или лицо, напрямую или косвенно, в нарушение каких-либо Санкций или требований Экспортного контроля.
 - 2.10.3. Исполнение Бизнес партнером Договора не будет приводить к нарушению КаР-Тел каких-либо применимых Санкций и мер Экспортного контроля.
 - 2.10.4. До поставки любых товаров, программного обеспечения и/или технологии (далее вместе именуемые "Предметы"), классифицируемых в соответствии с применимыми мерами Экспортного контроля Бизнес Партнер предоставит КаР-Тел график, в котором в письменной форме указывается режим Экспортного контроля, под который попадают эти Предметы и соответствующие классификации Экспортного контроля (например, Классификационные номера Экспортного контроля) по каждому Предмету достаточно подробно, чтобы позволить КаР-Тел определить любой Экспортный контроль, который может применяться к Предметам и/или КаР-Тел.
 - 2.10.5. Бизнес партнер должен незамедлительно уведомить КаР-Тел о любых предполагаемых или подтвержденных нарушениях, или неисполнении обязательств перед КаР-Тел по Договору.

Права КаР-Тел

3. КаР-Тел имеет право:

- 3.1. Самостоятельно или через уполномоченного представителя проводить мониторинг за исполнением Бизнес Партнером обязательств по Договору, а также проводить надлежащую проверку Бизнес партнера (Due diligence). Бизнес Партнер должен сотрудничать в полной мере и добросовестно в вопросах рассмотрения, продления или периодического обновления

указанной надлежащей проверки. На основании заключения по надлежащей проверке, КаР-Тел имеет право предложить изменения условий Договора, незамедлительно расторгнуть его или отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

- 3.2. Самостоятельно или с привлечением независимых третьих лиц проводить опросы и аудит документации, относящихся к исполнению Бизнес партнером в рамках Договора требований КП БП и законодательства, включая Применимое законодательство о санкциях/ мерах Экспортного контроля. Бизнес Партнер, а также третьи стороны, действующие от имени КаР-Тел, должны сотрудничать в полной мере и действовать добросовестно в рамках указанных в настоящем пункте мероприятий.
- 3.3. В случае, если КаР-Тел обоснованно полагает, что Бизнес Партнер нарушил или мог нарушить какое-либо условие настоящей Комплаенс оговорки, КаР-Тел имеет право немедленно приостановить платежи Бизнес партнеру на разумный срок, в течение которого КаР-Тел проведет необходимый аудит. При этом, период приостановления срока оплаты не является нарушением срока оплаты платежа и неустойка, пеня или штрафы на данный период не налагаются.

Расторжение

4. Несоблюдение любого из заверений и/или обязательств, изложенных в Договоре или Комплаенс оговорке, которое, по обоснованному мнению КаР-Тел, может привести к неблагоприятным последствиям для КаР-Тел, а также наложение Санкций и мер Экспортного контроля на Бизнес Партнера, его должностных лиц, руководителей, акционеров, Аффилированных лиц, признание их Заблокированным лицом или субъектом, попадающим под Секторальные санкции, или внесение изменений в Применимое законодательство о санкциях/ мерах экспортного контроля, или расширение или иным образом изменение сферы применения Применимого законодательства о санкциях/ мерах экспортного контроля в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции может рассматриваться как существенное нарушение, дающее КаР-Тел право немедленно расторгнуть Договор с Бизнес Партнером в одностороннем порядке и без каких-либо обязательств, указанных в Договоре, включая штрафные и иные санкции.

Обязательство

5. Бизнес Партнер соглашается полностью освободить от какой-либо ответственности КаР-Тел и его представителей и гарантировать возмещение в отношении любых убытков, издержек, потерь, обязательств, штрафов, пеней и/или расходов (включая адвокатские расходы и гонорары), возникающих в результате несоблюдения Бизнес Партнером настоящей Комплаенс оговорки, включая нарушение или предполагаемое нарушение Бизнес Партнером любых требований Применимого законодательства.

Наименование Бизнес Партнера
ТОО «Infinity INC»
Директор Коккозов А.Н.
Должность, ФИО


Дата

29.08.2023г.

