

«Мобильный мир»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қаласы,
Медеу ауданы, көш. Луганский, 96
www.fmobile.kz



**FREEDOM
MOBILE**

Товарищество с ограниченной
Ответственностью «Мобильный мир»
город Алматы
Медеуский район, ул. Луганского, 96
www.fmobile.kz

Рег. № 38



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Мобильный мир»

Новичкова В.В.

Приказ № 06/27-3409

от «27» ноя 2023 г.

**ПОЛИТИКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА ТОО «Мобильный мир»**

г. Алматы, 2023 год

	стр.2 из 5
ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ТОО «МОБИЛЬНЫЙ МИР»	ПТ/07/07/38

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Политика) ТОО «Мобильный мир» (далее – Компания) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и внутренними нормативными документами Компании.

1.2. Настоящая Политика определяет порядок определения основных принципов по исполнению требований Закона. Компания в ходе осуществления своей деятельности не допускает коррупцию, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

1.3. Целями Политики являются:

- Обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям Закона, а также международным нормам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Предупреждение и исключение фактов вовлечения Компании в деятельность прямо или косвенно направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- Поддержание деловой репутации Компании.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками и партнерами Компании, определяют единый порядок работы по всем видам операций/сделок, проводимым Компанией.

2.2. Работники Компании, не имеющие возможности соблюдения положений настоящей политики обязаны незамедлительно сообщить об этом комплаенс – контроллеру на электронный адрес: compliance@ffin.mobi в целях применения Компанией дополнительных мер контроля и процедур по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 1) Устав ТОО «Мобильный мир»;
- 2) Правила разработки, оформления и управления внутренними нормативными документами ТОО «Мобильный мир»
- 3) Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 4) Международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ);

4. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – комплекс мероприятий, направленных на воспрепятствование приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате

	стр.3 из 5
ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ТОО «МОБИЛЬНЫЙ МИР»	ПТ/07/07/38

совершения преступления, и пресечение финансовых потоков, предназначенных для террористической деятельности.

4.1. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

4.2. Партнёр - физическое или юридическое лицо, учреждение или организация, состоящее в гражданско-правовых отношениях с Компанией.

4.3. Сделка - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

4.4. Под легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем понимаются действия, а также подготовка к участию либо участие в таких действиях, как:

а) проведение операций с имуществом (деньгами, ценными бумагами и др.), если известно, что такое имущество добыто преступным путем, а также приобретение, владение, распоряжение и/или использование которого связано с нарушением применимого законодательства; \

б) сокрытие происхождения, месторасположения, сведений об имуществе, добытого преступным путём;

в) приобретение, владение, использование имущества, если нынешнему владельцу заведомо известно о происхождении данного имущества, добытого преступным путём.

5. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИКИ

5.1. Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и не допускает фактов уклонения от уплаты налогов, в том числе всевозможных взносов, государственных пошлин и т.д.

В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризму, Компания в своих взаимоотношениях с контрагентами - резидентами осуществляет платежи в национальной валюте РК – тенге. В случаях, когда контрагентом выступает нерезидент РК, валютные операции осуществляются в строгом соответствии нормам и требованиям Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле». Компания в своей деятельности категорически не допускает заключение фиктивных валютных сделок, по которым возможен вывод денег за пределы РК за фактически неоказанные услуги и непоставленные товары. В этой связи Компания осуществляет надлежащую проверку действующих и потенциальных партнёров в соответствии с требованиями Политики по проверке благонадежности контрагентов, утвержденной в Компании, в том числе посредством сервиса по проверке благонадежности контрагентов. Партнеры Компании должны осуществлять свою деятельность в соответствии с Законом РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2. В соответствии с требованиями Политики по проверке благонадежности контрагентов, утвержденной в Компании, Компания тщательно проверяет партнёров при совершении сделки в том числе посредством сервиса по проверке. Проверка проводится в том числе для выявления компаний, в отношении которых ведется уголовное преследование.

5.3. При выявлении фактов прямо или косвенно доказывающих вовлеченность действующего или потенциального партнера Компании в деятельность, прямо или

	стр.4 из 5
ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ТОО «МОБИЛЬНЫЙ МИР»	ПТ/07/07/38

косвенно направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, подразделения-инициаторы, в том числе осуществляющие проверку благонадежности контрагентов обязаны незамедлительно уведомить комплаенс-контроллера на электронный адрес: compliance@ffin.mobi.

5.4. В случае выявления информации, подтверждающей вовлеченность действующего или потенциального партнера Компании в деятельность, прямо или косвенно направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и не предоставления партнером документации, опровергающей такую информацию, Компания вправе отказать партнеру в продолжении деловых отношений. При предоставлении партнером документации, опровергающей информацию о его вовлеченности в деятельность, прямо или косвенно направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, такая документация в обязательном порядке регистрируется соответствующим подразделением у офис-менеджера Компании. Подразделение-инициатор обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной от партнёра.

5.5. Комплаенс – контроллер при наличии фактов прямо или косвенно доказывающих вовлеченность действующего или потенциального партнера Компании в деятельность, прямо или косвенно направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма передает информацию в Департамент безопасности. В свою очередь, Департамент безопасности после проверки вышеуказанной информации инициирует подачу заявления в органы полиции или иные компетентные органы в целях возбуждения уголовного дела по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.6. Работникам и другим заинтересованным и/или привлечённым лицам запрещается информировать партнёров Компании и иных лиц о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, принимаемых в отношении таких партнёров и иных лиц..

5.7. Партнёры Компании в случае существования риска нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмывания легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее – законодательство), либо факта самого нарушения, должны незамедлительно приложить все возможные усилия для устранения и/или предупреждения такого нарушения. Партнёры обязаны уведомить Компанию о риске нарушения законодательства сразу, как только стало известно о таком факте или вероятности реализации риска. После устранения/или предупреждения нарушения законодательства Партнёры обязаны уведомить Компанию о принятых мерах в течение (пяти) рабочих дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Работник Компании, в случаях, когда ему стало известно обязан исполнять требования, установленные настоящей политикой.

6.2. Положения настоящей политики должны быть доведены до сведения каждого работника Компании. Ознакомление работниками с настоящей политикой осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом Директора «Об утверждении порядка ознакомления с актами ТОО «Мобильный мир» №03/29-12ОД от 29.03.2023 г.

6.3. Руководители подразделений Компании обязаны довести требования настоящей политики до всех работников. Доведение требований настоящей политики заключается в обязательном обучении работников в виде ознакомления с настоящей политикой, а также

	стр.5 из 5
Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МОБИЛЬНЫЙ МИР»	ПТ/07/07/38

изучении презентации настоящей политики, подготовленной Юридическим департаментом.

6.4. Не извещение работником Компании, намеренно либо непреднамеренно скрывающим информацию о потенциальном и/или фактическом нарушении требований законодательства партнёром расценивается и даёт основание для утраты доверия и могут быть приняты меры в соответствии с трудовым законодательством РК вплоть до расторжения трудового договора. Степень нарушения и последствий оценивается по каждому инциденту. При необходимости в Компании может быть инициировано внутренне служебное расследование, в том числе с привлечением других компетентных лиц и органов.

6.5. Партнёры Компании обязаны ознакомиться с настоящей Политикой на сайте Компании.

6.6. Настоящая политика является открытой (неограниченной), содержит информацию, обеспечение конфиденциальности (введения ограничений на распространение) которой не требуется и доступна для ознакомления всеми работниками и партнерами Компании.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящая политика вводится в действие со дня её утверждения Приказом исполнительного органа Компании.

7.2. Партнёры Компании обязаны ознакомиться с настоящей Политикой на сайте Компании.

7.3. Настоящая политика является открытой (неограниченной), содержит информацию, обеспечение конфиденциальности (введения ограничений на распространение) которой не требуется и доступна для ознакомления всеми работниками и партнерами Компании.