

«Мобильный мир»  
Жаңапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Алматы қаласы,  
Медеу ауданы, көш. Луганский, 96  
[www.fmobile.kz](http://www.fmobile.kz)



**FREEDOM  
MOBILE**

Товарищество с ограниченной  
Ответственностью «Мобильный мир»  
город Алматы  
Медеуский район, ул. Луганского, 96  
[www.fmobile.kz](http://www.fmobile.kz)

**УТВЕРЖДЕНА**  
**Приказом Директора**  
**ТОО «Мобильный мир»**  
**Новиковой В.В.**  
**№04/24-18ОД от 24.04.2023 г.**

**САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
**ТОО «Мобильный мир»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. ТОО «Мобильный мир» (далее – Компания) дорожит своей деловой репутацией, осуществляет свою деятельность добросовестно в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также с соблюдением норм принятых законов о санкциях.

Соблюдение законодательных требований и условий о санкциях является не только юридической обязанностью Компании, но и необходимым условием укрепления и поддержания её деловой репутации.

1.2. Целями настоящая санкционной политики (далее – Политика) являются:

- соблюдение Компанией норм, регламентирующих порядок применения экономических и финансовых санкций, принимаемых соответствующими источниками санкций.
- предупреждение потенциальных нарушений, предусмотренных соответствующими экономическими и финансовыми санкциями.
- определение порядка выявления существующих санкций и правил поведения в случае выявления экономических и финансовых санкций.
- установление ответственности работников Компании, намеренно нарушающих требования настоящей политики.

## **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.

## **3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

- 3.1. Устав ТОО «Мобильный мир»
- 3.2. Гражданский кодекс Республики Казахстан
- 3.3. Трудовой кодекс Республики Казахстан
- 3.4. Закон РК «О регулировании торговой деятельности»
- 3.5. Законы о санкциях - любые законы, регламенты, регулирующие экономические, и финансовые санкции, вводимые, принимаемые или применяемые любым источником санкций; или любой другой закон, вводящий законодательство, административный указ или регламент в том числе, программы принятые Управлением контроля иностранных активов США (OFAC), пакеты санкций, принятые Европейским советом Европейского союза (ЕС), финансовые санкции Управления по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) и другие.

## **4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

4.1. Санкции - под санкциями в настоящей политике понимаются меры, принимаемые источниками санкций для регулирования экономических (в т.ч. торговых санкций, эмбарго, ограничение экспорта и/или импорта различных товаров, запрет на инвестиции), финансовых (заморозка активов, запрет на въезд в отдельные страны, запрет на оказание финансовой помощи отдельным странам) отношений третьих лиц, в том числе компаний, государств.

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

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

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

## **5. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

5.1. В ходе осуществления своего основного вида деятельности Компания соблюдает требования санкций, принятых Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, а также странами Европейского союза и др.

5.2. Соблюдение требований санкций, принятых соответствующими источниками, заключается в запрете любых действий, которые могут противоречить нормам и условиям действующих санкций на любой территории, на которой Компания и ее партнеры осуществляют свою деятельность.

5.3. В случае несоблюдения законов о санкциях, внешнеторговая деятельность Компании может быть ограничена мерами таких законов о санкциях.

5.4. В соответствии с требованиями Политики по проверке благонадежности контрагентов, утвержденной в Компании, Компания тщательно проверяет партнёров при совершении сделки на предмет их отсутствия в санкционных списках. Проверка проводится для выявления компаний, имущество которых находится под обременением либо компаний, принадлежащих лицам, на которых распространяются санкции во избежание нарушений требований и норм санкций.

## **6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИТУАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ РИСК НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ**

6.1. Работники и партнёры Компании в ходе осуществления своей деятельности обязаны соблюдать требования, условия санкций. В случае существования риска нарушения санкций, либо факта самого нарушения партнёры Компании обязаны немедленно уведомить работника Компании, являющегося контактным лицом. В случае существования риска нарушения санкций, либо факта самого нарушения работником Компании, последний обязан уведомить об этом комплаенс-контроллера.

6.2. Партнёры Компании в случае существования риска нарушения санкций, либо факта самого нарушения санкций, должны незамедлительно приложить все возможные усилия для устранения и/или предупреждения такого нарушения. Партнёры обязаны уведомить Компанию о риске нарушения санкций сразу, как только стало известно о таком факте или вероятности реализации риска. После устранения/или предупреждения нарушения санкций Партнёры обязаны уведомить Компанию о принятых мерах в течение (пяти) рабочих дней.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

7.1. Работник Компании, которому сообщили или иным образом стало известно о потенциальном или фактическом нарушении санкций, обязан незамедлительно уведомить своего курирующего руководителя, а также комплаенс-контроллера. В свою очередь, комплаенс-контроллер уведомляет руководителя Компании для дальнейшего принятия решения по такому партнёру либо работнику.

7.2. Работники и партнёры Компании могут сообщать о проблеме на электронный адрес [compliance@ffin.mobi](mailto:compliance@ffin.mobi). Руководство Компании будет оказывать всестороннюю поддержку любым работникам или партнёрам которые добросовестно сообщают о любых проблемах в соответствии с настоящей политикой. Негативная реакция по результатам добросовестного сообщения о проблемах неприемлема.

7.3. Не извещение работником Компании, намеренно либо непреднамеренно скрывающим информацию о потенциальном и/или фактическом нарушении санкций 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.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. 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.

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

8.3. 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.